

Số: 1175/CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 26 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- 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 và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2024 tại đường dẫn: <http://www.taniruco.com>, mục **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**.

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: 1170/BB-ĐHĐCĐCSTN ngày 25/6/2024;
 2. Nghị quyết số: 1171/NQ-ĐHĐCĐCSTN ngày 25/6/2024;
 3. Tài liệu sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nơi nhận:

- Sở giao dịch Chứng khoán;
- Ủy Ban Chứng khoán NN;
- Lưu: VT, P.TCKT.



Số: 117/BB-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 Ba, ngày 25/6/2024.
- 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 Phạm Văn Hồi Em – Chủ tịch 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: Dương Phương Duy | - CV Phòng KHĐT | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| + Bà: Trần Thị Tố 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 25/4/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 683 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: 10 cổ đông, đại diện cho 18.046.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 61,96 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024. 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 Phạm Văn Hôi Em – Chủ Tịch HĐQT thông qua Báo cáo số 1113/BC-HĐQTCSTN ngày 19/6/2024 của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

2. Bà Đặng Thị Bông - Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo số 1115/BC-BKSCSTN ngày 19/6/2024 của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

3. Ông Nguyễn Hồng Thái - Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo số 1116/BC-CSTN ngày 19/6/2024 của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo số 1117/BC-CSTN ngày 19/6/2024 về báo cáo tài chính năm 2023.

Phần 4. Đại hội thông qua các Tờ trình:

1. Tờ trình số 1118/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024

2. Tờ trình số 1119/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

3. Tờ trình số 1120/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

4. Tờ trình số 1121/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc bổ sung ngành nghề: *Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc*.

5. Tờ trình số 1122/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc hủy bỏ ngành nghề *Tổ chức bán đấu giá tài sản*.

6. Tờ trình số 1123/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).

7. Tờ trình số 1124/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 19/6/2024 về việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.

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 012887960 đặt câu hỏi:

Câu 1: Khu công nghiệp Hiệp Thành tiến độ thực hiện, giá đền bù dự kiến và tiến độ thanh toán của dự án?

Câu 2: Tình hình sản xuất cao su của Công Ty Tây Ninh Siêm Riệp, giá vốn hiện tại trên tấn cao su và nếu sản lượng đạt 10.000 tấn/năm thì giá vốn còn bao nhiêu trên tấn cao su?

Câu 3: Cổ tức năm 2023 là 9% khá thấp so với dòng tiền và nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty, Công ty có thể cân nhắc nâng cổ tức 2023 lên 15% hoặc cân nhắc ứng thêm cổ tức vào cuối năm 2024?

Câu 4: Giá bán mủ cao su hiện tại của Việt Nam và Campuchia?

- Giá thanh lý vườn cây trên ha hiện tại là bao nhiêu?

Câu 5: Công Ty có kế hoạch bán cổ phiếu quỹ không?

- Công ty có kế hoạch chia cổ phiếu thưởng không?

❖ 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 20 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 18.696.960 cổ phần, đạt 64,20% 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 2024 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: 18.696.960 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 Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo tài chính năm 2023	18.696.960	100	0	0	0	0
2	Tờ trình Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.	18.696.960	100	0	0	0	0
3	Tờ trình Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành.	18.696.960	100	0	0	0	0
4	Tờ trình Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	18.696.960	100	0	0	0	0
5	Tờ trình Thông qua việc bổ sung ngành nghề: Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc.	18.696.960	100	0	0	0	0
6	Tờ trình Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề Tổ chức bán đấu giá tài sản.	18.696.960	100	0	0	0	0
7	Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).	18.696.960	100	0	0	0	0
8	Tờ trình Thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.	18.696.960	100	0	0	0	0

Phần 7. Bầu cử bổ sung chức danh Thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Thái Bình - Thành viên HĐQT tóm tắt Quy chế bầu cử và thông qua danh sách ứng viên chức danh Thành viên HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua danh sách ứng viên tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

❖ Kết quả bầu cử:

Tổng số phiếu bầu: **18.696.960** phiếu, trong đó:

– Số phiếu phát ra: 18.696.960 phiếu chiếm tỉ lệ 100%

- Số phiếu thu vào: 18.696.960 phiếu chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu hợp lệ: 18.696.960 phiếu chiếm tỉ lệ 100%
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm tỉ lệ 0%

Kết quả kiểm phiếu:

Ông Nguyễn Hồng Thái Số phiếu bầu: 18.696.960 phiếu, tỷ lệ: 100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng cần bầu bổ sung đã được Đại hội biểu quyết thông qua, Ông Nguyễn Hồng Thái đã trúng cử chức danh Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phần 8: Ông Phạm Văn Hồi Em báo cáo việc từ chức Chủ tịch HĐQT và thôi tư cách Thành viên HĐQT Công ty tại Đại hội với lý do ông vừa được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tín nhiệm bầu vào Ban kiểm soát vào ngày 17/6/2024 vừa qua, hiện đang là Trưởng Ban kiểm soát của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

Để Công ty tiếp tục hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đã cho ý kiến biểu quyết đối với việc từ chức theo nguyện vọng của Ông Phạm Văn Hồi Em với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh họp phiên bất thường và ban hành Nghị quyết số 1167/NQ-HĐQTCSTN ngày 25/6/2024; theo đó tạm thời giao phụ trách điều hành HĐQT Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Võ Trần Minh Đăng – Đại diện phần vốn Tập Đoàn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

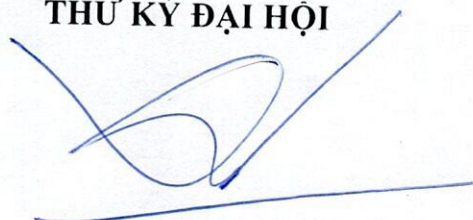
Phần 9. Công bố Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết và Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- 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 2024.

- 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 2024. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Ngọc Nhất Sĩ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Thái Bình

Số: 471/NQ-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25 tháng 6 năm 2024.

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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	80.868
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	19.024
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.844
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	68.025
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	434
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	67.591

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	67.898
3.1	Trích các quỹ năm 2023	41.686
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,68% LNST)	18.357
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương)	23.124
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1 tháng lương)	205
3.2	Chia cổ tức năm 2023 (9%/Mệnh giá)	26.212
4	Lợi nhuận để lại	
4.1	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC riêng) (1-3)	12.970
4.2	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC hợp nhất)	127

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác tối thiểu: 8.900 tấn
- Sản lượng thu mua tối thiểu: 600 tấn
- Sản lượng tiêu thụ tối thiểu: 9.500 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 400.768 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 70.543 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 10%
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tối đa: 332.230 triệu đồng

❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

1. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

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

1.280.847.345 đồng; trong đó:

- + Thành viên HĐQT: 876.369.236 đồng; bình quân 39.834.965 đồng/tháng/người.
- + Thành viên BKS: 404.478.109 đồng; bình quân 33.706.509 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 192.853.255 đồng. Mức chi bình quân 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
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 778.058.587 đồng; bình quân 37.050.409 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024:

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 2024 là: 936.000.000 đồng. Trong đó:

- + Thành viên HĐQT: 648.000.000 đồng; bình quân 27.000.000 đồng/tháng/người.
- + Thành viên BKS: 288.000.000 đồng; bình quân 24.000.000 đồng/tháng/người.
- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 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: 672.000.000 đồng; bình quân 28.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương kế hoạch trên là căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Quỹ tiền lương sẽ được quyết toán căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực của Công ty năm 2024 và chi trả cuối năm/ định kỳ cho các chức danh.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

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

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề *Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc.*

Điều 6. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề *Tổ chức bán đấu giá tài sản.*

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).

Điều 8. Thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết như sau:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Nguyễn Hồng Thái	18.696.960	100	Trúng cử

Điều 10. Thông qua việc từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tư cách Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Tây Ninh của Ông Phạm Văn Hải Em.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết số 1167 ngày 25/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh về việc đại diện vốn Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và phân công phụ trách Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh, theo đó tạm thời giao phụ trách điều hành HĐQT Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty đối với ông Võ Trần Minh Đăng – Đại diện phần vốn Tập Đoàn, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

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



Nguyễn Thái Bình



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH



TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Tháng 6 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÂY NINH (TRC)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

STT	NỘI DUNG	Thời gian
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	8h - 8h10
2	Thông qua Chương trình Đại hội	8h10 - 8h15
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị	8h15 - 8h25
4	Báo cáo của Ban kiểm soát	8h25 - 8h35
5	Báo cáo của Ban điều hành	8h35 - 8h50
6	Báo cáo tài chính	8h50 - 9h00
7	Thông qua các Tờ trình của Đại hội	9h00 - 9h10
8	Nghỉ giải lao	9h10 - 9h20
9	Thảo luận/ Giải đáp ý kiến	9h20 - 9h50
10	Phát biểu của Cổ đông lớn - Tập đoàn CNCS Việt Nam	9h50 - 10h00
11	Biểu quyết các nội dung của Đại hội	10h00 - 10h10
12	Bầu cử	10h10 - 10h20
13	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử	10h20 - 10h30
14	Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết Đại hội	10h30 - 10h50
15	Bế mạc Đại hội	11h

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 25/4/2024 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 2024 như sau:

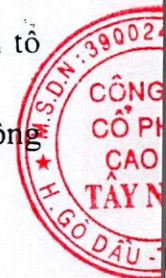
- Biểu quyết bằng hình thức đưa Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- 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,



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 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.

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 2024 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
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hải Em





BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
và Phương hướng hoạt động năm 2024

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 2023 và định hướng hoạt động 2024 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hồi Em	15/15	100 %	Không có
2	Ông Lê Văn Chành	15/15	100 %	Không có
3	Ông Nguyễn Thái Bình	15/15	100 %	Không có
4	Ông Võ Trần Minh Đăng	15/15	100 %	Không có
5	Ông Phan Quốc Khải	15/15	100 %	Không có

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 15 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 15 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 của HĐQT trong năm 2023.

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.

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 được giao. 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.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái vào chức vụ Tổng Giám đốc, thay cho ông Lê Văn Chánh nghỉ hưu theo chế độ.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm mang nhiều tín hiệu tích cực và khó khăn đan xen nhau đối với ngành cao su; sự chủ động, linh hoạt áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ, Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.000	8.781,7	109,8
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,9	2,1	109,9
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600	1.406,1	234,3
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.600	10.629,8	123,6
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,6	423,6	112,5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75,5	61,8	81,8
7	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		67,5	
8	Mức chia cổ tức (Dự kiến)	%	7,5	9	120,0
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	230,6	23,6	10,3

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Do chi phí giá thành cao và giá bán duy trì ở mức thấp nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 81,8% kế hoạch và đạt 90,6% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (LNST tối thiểu:

68,18 tỷ đồng); đây là tỷ lệ hợp lý trong bối cảnh kinh doanh của năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp- PTCS (Công ty con, 100% vốn CSH) bước qua năm khai thác thứ 4, hoạt động trên địa bàn Vương quốc Campuchia, đã có nhiều dấu hiệu tích cực trong công tác sản xuất kinh doanh. Đây là năm đầu tiên, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp- PTCS ghi nhận lợi nhuận dương; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 mang màu sắc rất tích cực, theo kế hoạch lỗ 20,21 tỷ đồng nhưng thực hiện lãi 12,41 tỷ đồng.

Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn qua các năm. Đồng thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân phối cho người lao động thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với Nhà nước.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 645/QĐ-CSTN ngày 21/7/2023, phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC Việt Nam.

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 và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông 2024.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty con (Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS; 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 131/BC-CSTN ngày 25/01/2024 về tình hình quản trị công ty năm 2023; 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 gãy đổ hoặc thanh lý.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Công ty CP Cao su Tây Ninh:

- Về sản lượng: Sản lượng khai thác 8.900 tấn; sản lượng thu mua 600 tấn; sản lượng tiêu thụ 9.500 tấn.

- Về giá trị: Tổng doanh thu và thu nhập 400,76 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 70,54 tỷ đồng; chia cổ tức tối thiểu 10%; tổng nhu cầu vốn đầu tư 332,23 tỷ đồng.

Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS:

- Về sản lượng: Sản lượng khai thác 7.500 tấn; sản lượng tiêu thụ 7.505 tấn.

- Về giá trị: Tổng doanh thu 256,67 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10,38 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 2024

(khi cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

2. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục định hướng cho Ban điều hành tinh giản, sắp xếp lại mô hình hoạt động của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc. Kịp thời có nhiều biện pháp trong chi trả tiền lương, thưởng và các phúc lợi cho người lao động; tiếp tục định biên lại lao động, nhất là lực lượng lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn nhằm kích thích tạo động lực người lao động tăng năng suất, hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. 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 CPCS 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.

4. 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 SXKD được Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận năm 2024.

5. Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế quản trị của Công ty CPCS Tây Ninh. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

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 2023, giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam và của Công ty CP 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 2024.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan ban ngành địa phương, các đối tác và hơn 1.300 cán bộ công nhân viên đã đóng góp công sức vào sự phát triển của Công ty trong nhiều năm qua. Đặc biệt xin được cảm ơn quý cổ đông và các nhà đầu tư đã luôn tin tưởng đồng hành. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành và hợp tác của quý vị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Hồi Em

Số: 1114/BC-TVHĐQTĐL

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



BÁO CÁO

Về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

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 (HĐQT) theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh, Tôi xin báo cáo kết quả hoạt động 2023 như sau:

1. Đánh giá chung:

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, 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 tất cả 05 thành viên, trong đó có 1 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 2023, Hội đồng Quản trị đã họp 15 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 15 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 2023.

- Nhìn chung, năm 2023 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 2023 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2024;
- Lưu: VT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(Đã ký)

Phan Quốc Khải

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 2023;

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cân trọng 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.

- 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 XD CB; 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, nội quy làm việc 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 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 BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

Trong năm 2023, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát là 476.478.109 đồng.

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương/Thù lao (Đồng)
1	Đặng Thị Bông	Trưởng Ban	404.478.109
2	Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên	36.000.000
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	Thành viên	36.000.000
Tổng cộng:			476.478.109

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 CN 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 giám đốc điều hành 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 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 2023:

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

- 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 2023 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 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 15 Nghị quyết và quyết định. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, chủ yếu tập trung vào các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức nhân sự, công tác tài chính, công tác đầu tư...

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 29/06/2023):

- 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 điều hành:

Trong năm 2023, Ban tổng giám đốc có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể như sau:

+ Ông Trương Văn Minh, chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/10/2023.

+ Ông Lê Văn Chánh, chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty nghỉ hưu từ ngày 01/11/2023.

+ Ông Nguyễn Hồng Thái - Phó Tổng Giám Đốc được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 22/12/2023.

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý, hàng tuần 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. 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, đồng thời tuyên truyền, giải thích về chế độ chính sách, tình hình sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn để người lao động chia sẻ, đồng hành cùng Công ty. Phát huy hiệu quả bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

Trên cơ sở các công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

1. Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC; Thông tư số 202/2014/TT-BTC hướng dẫn Phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất; Công văn số 3874/CSVN-TCKT ngày 29/12/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm 2023.

2. 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.

3. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện điều chỉnh số liệu BCTC riêng và hợp nhất năm 2022 theo Báo cáo kiểm toán của kiểm toán nhà nước. Do Kiểm toán nhà nước điều chỉnh số liệu trên Bảng cân đối kế toán riêng và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng (Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng không thay đổi) nên Công ty điều chỉnh tương ứng với Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp.

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 2023 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023, 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.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau:

- Tình hình biến động về tài sản, nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2023	01/01/2023
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	152.546.514.078	165.783.059.131
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	88.980.080.545	63.809.993.163
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	19.294.991.583	34.976.137.884
IV- Hàng tồn kho	42.964.495.039	57.665.897.534
V- Tài sản ngắn hạn khác	1.306.946.911	9.331.030.550
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	1.490.567.954.141	1.493.873.454.806
I- Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II- Tài sản cố định	212.432.262.856	219.579.070.331
III- Bất động sản đầu tư	0	0
IV- Tài sản dở dang dài hạn	152.005.730.044	147.755.338.382
V- Đầu tư tài chính dài hạn	1.125.795.278.805	1.125.776.938.029
VI- Tài sản dài hạn khác	334.682.436	762.108.064
TỔNG TÀI SẢN	1.643.114.468.219	1.659.656.513.937
C-NỢ PHẢI TRẢ	85.736.760.125	138.510.248.345
I- Nợ ngắn hạn	85.736.760.125	138.510.248.345
II- Nợ dài hạn	0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.557.377.708.094	1.521.146.265.592
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	1.220.287.658.751	1.201.437.710.289
IV- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	80.868.036.136	63.486.542.096
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1.643.114.468.219	1.659.656.513.937

(Ghi chú: Số liệu theo BCTC riêng năm 2023 đã được kiểm toán).

- Hệ số bảo tồn vốn năm 2023 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): 4,15%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 3,76%

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 1,78 lần. Công ty đủ khả năng thanh toán nợ đến hạn và không phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: 51.136 triệu đồng

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư: 14.335 triệu đồng

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính: -40.321 triệu đồng

=> Lưu chuyển tiền thuần đến 31/12/2023: 25.151 triệu đồng

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

Năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn, giá bán mủ cao su duy trì ở mức thấp hơn so với giá bán kế hoạch. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và nỗ lực, Công ty đã phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác, sản lượng tiêu thụ được giao, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cơ bản được hoàn thành trong điều kiện hết sức khó khăn như vừa qua.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

CHỈ TIÊU	DVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1. Diện tích cao su khai thác	Ha	4.156,38	4.155,53	99,98
2. Sản lượng khai thác	Tấn	8.000,00	8.781,73	109,77
3. Sản lượng cao su thu mua	Tấn	600,00	1.406,06	234,34
4. Sản lượng gia công	Tấn	1.000,00	5.229,02	522,90
5. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.600,00	10.629,88	123,60
6. Giá thành bình quân SP tiêu thụ	Tr.đ/tấn	31,47	29,46	93,63
7. Giá bán bình quân SP tiêu thụ	Tr.đ/tấn	38,00	32,73	86,13
8. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,66	423,61	112,47
9. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	601,05	-
10. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,66	68,68	79,24
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75,56	61,84	81,85
11. Tổng lợi nhuận Hợp nhất				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	74,42	-
- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-	67,59	-
12. Phải nộp Ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	54,90	45,15	82,25
13. Tỷ lệ chia cổ tức (dự kiến)	%	7,5	9,0	120,00

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 Công ty đạt 81,85% so với kế hoạch, giảm 18,15% nguyên nhân chính là do giá bán thực hiện năm 2023 chỉ đạt 32,7 triệu đồng/tấn thấp hơn 5,3 triệu đồng/tấn so với giá bán kế hoạch 38,0 triệu đồng/tấn. Công ty đã tìm các giải pháp tiết giảm các chi phí, hạ giá thành sản phẩm, gia tăng sản lượng khai thác, sản lượng tiêu thụ mủ để bù đắp phần lợi nhuận giảm do giá bán.

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên 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. Đặc biệt, Công ty đảm bảo tỉ lệ chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông cao hơn so với kế hoạch đã đề ra (tỉ lệ chia cổ tức thực hiện: 9%/mệnh giá, đạt 120% so kế hoạch là 7,5%/mệnh giá).

5. Giám sát công tác đầu tư:

- Tổng mức đầu tư năm 2023: 23,64 tỷ đồng/230,68 tỷ đồng, đạt 10,24% so với kế hoạch. Trong đó:

+ Xây lắp nông nghiệp:

17,93 tỷ đồng

- + Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị: 1,45 tỷ đồng
- + Đầu tư XD CB tại Công ty con: 4,26 tỷ đồng

Công ty thực hiện chăm sóc vườn cây KTCB theo dự toán nông nghiệp, đảm bảo không vượt suất đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Công ty thường xuyên tổ chức nghiệm thu, đánh giá mức độ hoàn thành công tác chăm sóc vườn cây KTCB tại các nông trường đảm bảo vườn cây KTCB được chăm sóc tốt, sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong năm 2023, Công ty không tham gia góp vốn các dự án góp vốn dài hạn. Tính đến 31/12/2023, Công ty đang đầu tư vào 06 dự án với số tiền: 1.134 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty con – Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS có số dư nợ vay dài hạn tại Ngân hàng SHB Campuchia là 209.541 triệu đồng để đầu tư dự án.

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, có quyết định cử người đại diện vốn đầy đủ.

- Tình hình cổ tức năm 2023 được chia như sau:

+ Công ty CP Cao su Việt Lào, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 14,24%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 11.037 triệu đồng. Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

+ Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 3%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 735 triệu đồng. Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

+ Công ty CP Phát triển Đô Thị và KCN Cao su Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 18%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 3.179 triệu đồng. Đến nay, Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

*** Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS:**

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 31/12/2023 như sau:

DVT: USD

STT	Nguồn vốn	Theo giấy chứng nhận đầu tư	Thực hiện đến 31/12/2023	%
1	Vốn góp của Công ty mẹ	45.356.000	44.792.300	98,8
2	Vốn vay	19.438.000	11.815.000	60,8
	Tổng cộng	64.794.000	56.607.300	87,4

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện trả nợ vay dài hạn cho Ngân hàng SHB Campuchia 1.586.788,44 USD (lũy kế đến 31/12/2023: 3.234.291,85 USD). Số dư nợ vay tại ngày 31/12/2023 là 8.580.708,15 USD.

- Về tình hình sản xuất kinh doanh: Mặc dù, năm 2023 tình hình kinh doanh ngành cao su gặp rất nhiều khó khăn, giá bán mủ cao su giảm sâu so kế hoạch. Tuy nhiên, Công

ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh kế hoạch được giao. Tiêu biểu nhất là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 có sự chuyển biến hiệu quả từ kế hoạch lỗ 20,21 tỷ đồng sang thực hiện lãi 12,41 tỷ đồng.

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

Công ty thực hiện công tác tiền lương, các chế độ, quyền lợi của CB CNVC-LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế trả lương, thỏa thuận quỹ tiền lương của Tập đoàn. Công ty thực hiện chi trả tiền lương theo định kỳ mỗi tháng 1 lần, thời gian thực hiện chi trả từ ngày 05-10 hàng tháng.

- Tổng số lao động đến 31/12/2023: 1.332 người
- Quỹ lương thực hiện năm 2023: 141.399.716.581 đồng
- Tiền lương bình quân năm 2023: 8,8 triệu đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân năm 2023: 10,6 triệu đồng/người/tháng

Theo công văn số 334/CSVN-LĐTL ngày 07/02/2024 của Tập đoàn CN cao su Việt Nam về việc xác nhận quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của Công ty CP Cao su Tây Ninh, Quỹ lương năm 2023 của Công ty là 141,40 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương tháng 01/2023 đến tháng 12/2023 là: 131,52 tỷ đồng. Quỹ lương dự phòng chuyển sang năm 2024 là 9,88 tỷ đồng. Đến nay, Công ty đã thực hiện chi trả hết quỹ lương dự phòng chuyển sang năm 2024.

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...

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 2023 là: 45,15 tỷ đồng/54,90 tỷ đồng đạt 82,25% so kế hoạch. Năm 2023, Công ty được giảm 30% tiền thuê đất theo Quyết định số 1713/QĐ-CTTN ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh với số tiền là 9,14 tỷ đồng. 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 2023, Công ty có phát sinh các hợp đồng mua bán, gia công mù cao su, bán cây cao su thanh lý... 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 ngày 16/11/2020 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 2023, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: sức mua và giá bán mù cao su giảm, chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao... Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt, quản lý tốt giá thành mù cao

su, 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.

Năm 2024 được dự báo là vẫn còn rất nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cao su, thời tiết nắng nóng kéo dài, thị trường lao động cạnh tranh gay gắt... Do đó, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- 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 2024 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.

- Ban Tổng giám đốc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất mù cao su để hạn chế việc tăng giá thành. Bên cạnh đó, thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, giá bán... nhằm bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

- Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách về lao động, tiền lương để thu hút lao động; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy nhân sự Công ty theo quy định và đảm bảo hiệu quả sản xuất; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, sản xuất kinh doanh...

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị công ty, và các quy định của pháp luật.
2. Giám sát công tác thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.
3. Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm của công ty.
4. 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.
5. Thực hiện giám sát các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đặng Thị Bông







BÁO CÁO

**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

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

A. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Công ty cổ phần cao su Tây Ninh triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 trong điều kiện thuận lợi và khó khăn đan xen:

Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của các ban chuyên môn Tập đoàn, của chính quyền địa phương các cấp và sự đoàn kết của toàn thể CB.CNV-LĐ cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty.

- 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.

- Công ty được giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 và được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, tiền thuê đất theo Nghị định 12/2023/NĐ-CP.

- Trong năm 2023, thời tiết tương đối thuận lợi cho công tác thu hoạch mù, lực lượng lao động được duy trì ổn định, đảm bảo nhân lực trên các phần cây cao, góp phần thuận lợi trong công tác khai thác mù, hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng được Tập đoàn giao.

- Mặc dù giá cao su giảm, nhưng thị trường tiêu thụ cao su tương đối ổn định góp phần doanh thu của Công ty luôn được đảm bảo.

- Được sự tin tưởng của các đơn vị trong ngành về chế biến sản phẩm mù cao su đạt chất lượng tốt nên Công ty luôn có sản lượng gia công ổn định, góp phần tăng thu nhập cho người lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng dây chuyền chế biến.

Khó khăn:

- Năm 2023, tiếp tục có những diễn biến khó lường đối với tình hình an ninh, chính trị, nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, chiến sự Nga - Ukraina kéo dài, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ trong nước thắt chặt đã tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế, đầu tư, tiêu dùng từ đó kéo theo nguyên vật liệu đầu vào và chi phí tăng làm cho hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng.

- Tình hình trị trường phân bón biến động theo xu hướng ngày càng tăng, để đảm bảo không vượt giá thành theo quy định, trong nhiều năm liên Công ty thực hiện bón phân cho vườn cây kinh doanh trên vườn cây nhóm 1, 2 và định mức phân bón vô cơ chỉ khoảng 48% so với định mức theo QTKT 2020, dẫn đến chất lượng vườn cây ngày càng có biểu hiện suy kiệt.

- Thực hiện quản lý dự toán đầu tư nông nghiệp gặp nhiều khó khăn khi suất đầu tư nông nghiệp chăm sóc cho vườn cây hiện nay ở mức thấp so với mặt bằng chung về đơn giá tại địa phương trong khi đó chi phí nhân công lao động, phân bón, các vật tư nông nghiệp ngày càng tăng nên làm ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc vườn cây của Công ty.

- Tình hình biến động lao động diễn biến khá phức tạp, cạnh tranh lao động giữa các khu Công nghiệp với ngành cao su ngày càng tăng, từ đó có thể làm thiếu hụt nhân lực cạo mủ, ảnh hưởng đến việc thực hiện khai thác sản lượng của Công ty.

- Giá bán mủ cao su duy trì ở mức thấp khiến lợi nhuận năm 2023 của Công ty giảm từ đó ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động trong toàn Công ty.

Năm 2023, Công ty tiếp tục đối diện với những khó khăn, suy thoái kinh tế trên toàn thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; thị trường cao su dự báo không ổn định, giá bán mủ cao su giảm. Với những khó khăn và thách thức nêu trên ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh theo chiều hướng ổn định, tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó kế thừa với những thành quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNV-CĐ, Công ty tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023. Cùng với đó là sự đồng hành của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình, chia sẻ, hỗ trợ người lao động, đồng hành cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác sản xuất:

1.1. Công tác thực hiện quy trình kỹ thuật

Công tác quản lý quy trình kỹ thuật cạo mủ được duy trì và thực hiện tốt. Trình độ tay nghề công nhân thu hoạch mủ đạt khá giỏi trên 97%.

1.2. Diện tích cao su:

Tổng diện tích cao su của Công ty CP Cao su Tây Ninh tính đến ngày 31/12/2023 là **7.114,04 ha**, trong đó:

- Diện tích cao su kinh doanh:	4.155,53 ha
- Diện tích chăm sóc KTCB:	2.694,06 ha
- Diện tích tái canh 2023 chuyển 2024:	103,40 ha
- Diện tích chờ thanh lý:	14,08 ha

- Diện tích luân canh trồng mía 146,97 ha: Công ty hợp tác luân canh trồng cây mía tại Nông trường Gò Dầu từ tháng 11/2020 đến nay, dự kiến đến năm 2024 sẽ trồng tái canh cao su.

- Ngoài diện tích trên, Công ty còn quản lý và chăm sóc 1,99 ha vườn nhân và 7,06 ha cây trồng khác (trồng cây sao, dầu, trầm).

1.3. Sản lượng khai thác:

Thực hiện sản lượng năm 2023: **8.781,739** tấn, đạt 109,77% so với kế hoạch Tập đoàn giao, cụ thể:

Đơn vị	DT khai thác (ha)	KH năm 2023 (tấn)	Sản lượng (tấn)	Năng suất (tấn/ha)	Tỷ lệ % so với KH
NTGD	710,11130	1.161	1.187,930	1,673	102,32
NTCK	2.144,26223	4.523	4.794,483	2,236	106,00
NTBC	1.301,15780	2.316	2.799,326	2,151	120,87
CỘNG	4.155,53133	8.000	8.781,739	2,113	109,77

1.4. Năng suất bình quân:

Năng suất bình quân của vườn cây khai thác năm 2023 đạt 2,11 tấn/ ha.

Diễn biến năng suất bình quân của Công ty từ năm 2013 đến nay như sau:

Nông trường	Năng suất vườn cây qua các năm (kg/ha)										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NTGD	2.149	2.279	2.120	1.823	1.875	1.778	1.762	1.549	1.975	2.069	1.673
NTCK	2.278	2.526	2.351	2.088	2.311	2.419	2.515	2.592	2.447	2.403	2.236
NTBC	2.000	2.281	2.157	1.804	2.212	2.017	2.008	1.688	1.891	1.889	2.151
CỘNG	2.140	2.358	2.210	1.918	2.139	2.129	2.178	2.098	2.195	2.193	2.113

1.5. Trồng mới tái canh:

- Năm 2023, Công ty gặp khó khăn trong việc bán thanh lý vườn cây cao su để trồng mới tái canh năm 2023, đến ngày 08/7/2023 mới tổ chức bán đấu giá bán thành công vườn cây này. Do vậy, Công ty không thể thực hiện trồng tái canh đúng thời gian quy định trước ngày 31/7/2023.

- Công ty đã có văn bản trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc chuyển kế hoạch tái canh năm 2023 sang thực hiện tái canh năm 2024 tại tờ trình số 541/TTr-CSTN ngày 14/6/2023 và báo cáo số 764/BC-CSTN ngày 07/9/2023.

1.6. Chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản:

- Diện tích vườn cây KTCB: **2.694,06244 ha**, trong đó:

+ NTGD: 1.266,02667 ha.

+ NTCK: 495,92674 ha.

+ NTBC: 932,10903 ha.

- Xếp hạng vườn cây theo kiểm kê ngày 01/01/2024 như sau:

+ Loại K1 (vượt tiêu chuẩn): 52,6%

+ Loại K2 (đạt tiêu chuẩn): 29,4%

+ Loại K3 (chưa đạt tiêu chuẩn): 13,3%

+ Loại K4 (Giống có vỏ mỏng, tiếp tục chăm sóc thêm 01 – 02 năm nhằm đạt độ

dày vỏ để đưa vào mờ cạo): 4,8%

- Vườn cây cao su kiến thiết cơ bản được chăm sóc đạt yêu cầu, tia chồi ngang, bón phân, quản lý cỏ dại trên hàng, thường xuyên theo dõi phòng trị bệnh kịp thời. Nhìn chung, vườn cây sinh trưởng phát triển tương đối đạt yêu cầu trong tình hình suất đầu tư nông nghiệp không tăng nhưng chi phí vật tư, hóa chất, phân bón, nhiên liệu, đơn giá công lao động tăng cao.

1.7. Công tác vườn ương, vườn nhân

Với diện tích trồng tái canh năm 2024 là 452 ha (bao gồm diện tích 103 ha chuyển từ năm 2023 sang tái canh năm 2024), Công ty hiện đang chuẩn bị cây giống bầu tằm lá với số lượng 289.034 cây (bao gồm trồng mới và trồng dặm) để phục vụ cho công tác trong tái canh trong năm 2024 đảm bảo kịp thời vụ.

1.8. Công tác bón phân:

- Năm 2023, thực hiện theo công văn số 786/CSVN-KHĐT ngày 06/4/2023 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, 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; Khối lượng phân bón đã sử dụng trong năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Tên phân bón	Số lượng sử dụng (tấn)		
		KTCB	Kinh doanh	Cộng
1	Phân NPK 16-16-8	340,980		340,980
2	Phân NPK 16-8-16		592,006	592,006
3	Phân Hữu cơ vi sinh		789,341	789,341

- Phương pháp bón: Trong năm 2023, Công ty áp dụng 02 phương pháp bón, gồm: thủ công và cơ giới, cụ thể:

TT	Loại vườn cây	Diện tích bón phân (ha)	Trong đó:	
			Thủ công (ha)	Cơ giới (ha)
1	KTCB	2.694,06244	1.170,51185	1.523,55059
2	Kinh doanh	3.946,71192	41,01671	3.905,69521
Cộng		6.640,77436	1.211,52856	5.429,24580

1.9. Công tác phòng trị bệnh:

1.9.1. Bệnh phấn trắng: Năm 2023, Công ty CP Cao su Tây Ninh thực hiện công tác phun thuốc phòng bệnh phấn trắng trên vườn cây cao su kinh doanh với diện tích là: 3.936,05044 ha, chiếm tỷ lệ khoảng 94,7% tổng diện tích vườn cây kinh doanh của Công ty. Diện tích phun chủ yếu là trên vườn cây nhóm I, nhóm II, vườn cây có năng suất cao, thời gian phun từ 06/01/2023 đến 22/02/2023.

- Công thức phun: Lần 1: Hexin 0,2% + Bám dính 0,2%;

Lần 2: Hexin 0,2% + Bám dính 0,2% + Komix Rb 0,3%.

- Lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng phun phòng trị bệnh phấn trắng năm 2023 trên vườn cây là: Hexin: 7.872 lít; Bám dính: 7.872 lít; Komix Rb: 5.904 lít.

- Đánh giá công tác phun phòng trị bệnh phấn trắng năm 2023: Nhìn chung, công tác thực hiện phun phấn trắng trên vườn cây năm 2023 đạt kết quả cao, vườn cây được phun thuốc phát triển xanh tốt, mật độ tán lá cao ($\geq 85\%$).

1.9.2. Bệnh nấm hồng: Từ tháng 6/2023 xuất hiện bệnh nấm hồng trên vườn cây năm 2014-2019. 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 1.321,84920 ha.

1.9.3. Bệnh rụng lá đốm tròn (RLĐT): Trong năm có 2 đợt xuất hiện bệnh:

- Trong tháng 6/2023 phát hiện triệu chứng của bệnh rụng lá đốm tròn trên 23,79806 ha vườn cây cao su kinh doanh (lô L12, năm trồng 2013 tại NT Cao su Bến Cùi). Công ty đã tiến hành phun thuốc Hexin 5SC nồng độ 0,4% + bám dính nồng độ 0,2%, thực hiện phun 2 lần cách nhau 8 – 10 ngày, công tác thực hiện phun trị bệnh đạt kết quả cao.

- Trong tháng 10/2023, xuất hiện bệnh rụng lá đốm tròn trên một số diện tích vườn cây kinh doanh và KTCB ở mức độ rất nhẹ đến nhẹ, Bộ môn BVTV (Viện) khuyến cáo tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh trên vườn cây, đến nay hầu như bệnh không lây lan, không tăng mức độ bệnh.

1.9.4. Bệnh loét sọc mặt cạo: Thường xuyên kiểm tra và bồi phòng trị bệnh loét sọc mặt cạo trên vườn cây cao su kinh doanh, định mức: 650 cây/kg.

1.10. Thu mua – chế biến

Đến 31/12/2023, tổng sản lượng cao su chế biến đạt **15.416,804 tấn**, trong đó: mù khai thác là **8.781,730 tấn**, mù gia công là **5.229,019 tấn**, mù thu mua là **1.406,055 tấn**.

1.11. Công tác quản lý chất lượng

+ **Công tác kiểm nghiệm cao su:** Thành phẩm cao su ly tâm sản xuất trong năm 2023 nhìn chung khá tốt, đa phần đạt yêu cầu TCVN 6314:2013 & TCCS 114:2020 (VRG), chỉ số VFA dao động chủ yếu trong khoảng (0,012-0,040 đơn vị).

Bảng so sánh thành phẩm thành phẩm đạt TCCS 112:2017 (VRG) giữa 2 năm 2022 & 2023

Chủng loại	% Đạt VRG năm 2022	% Đạt VRG năm 2023
SVR 10	100,00	100,00
SVR 3L	100,00	99,29
SVRCV60	93,81	90,08
Ly tâm	97,90	94,62

+ **Công tác quản lý phòng kiểm nghiệm:** Cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác kiểm nghiệm 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 tại NM Hiệp Thạnh và NM Bến Cùi luôn được xử lý tốt, đạt yêu cầu theo giới hạn qui định tại QCVN 01-MT:2015 BTNMT.

+ **Về Cải tiến:** Hưởng ứng chương trình cải tiến Kaizen của Công ty, trong công tác quản lý chất lượng đã xây dựng được 3 sáng kiến cải tiến, nhằm tiết kiệm vật tư, hóa chất, nhân lực, điện nước...

2. Công tác kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1. Sản lượng khai thác vườn cây	Tấn	8.000	8.781,74	109,77
2. Năng suất	Tấn/ha	1,92	2,11	109,90
3. Sản lượng chế biến	Tấn	9.600,00	15.416,80	160,59
+ Mù khai thác:	Tấn	8.000,00	8.781,73	109,77
+ Mù thu mua:	Tấn	600,00	1.406,06	234,34
+ Mù gia công:	Tấn	1.000,00	5.229,02	522,90
4. Sản lượng tiêu thụ	Tấn			
- Sản lượng tồn kho đầu năm	Tấn	1.317,67	1.416,93	107,53
- Sản lượng tiêu thụ trong năm	Tấn	8.600,00	10.629,88	123,60
+ Xuất khẩu:	Tấn	872,48	1.047,60	120,07
+ Nội tiêu:	Tấn	7.727,52	9.582,28	124,00
- Sản lượng tồn kho cuối năm	Tấn	1.317,67	974,84	73,98
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1. Giá thành tiêu thụ BQ (KT+TM)	Tr.đồng/tấn	31,47	29,46	93,61
- Giá thành khai thác	Tr.đồng/tấn	30,99	29,08	93,82
- Giá thành thu mua	Tr.đồng/tấn	37,80	32,01	84,67
2. Giá bán bình quân (KT+TM)	Tr.đồng/tấn	38,00	32,73	86,13
- Giá bán khai thác	Tr.đồng/tấn	38,00	32,81	86,34
- Giá bán thu mua	Tr.đồng/tấn	38,00	32,21	84,77
3. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	601,05	-
4. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	86,66	68,68	79,24
- Lợi nhuận sau thuế	//	75,56	61,84	81,84
5. Tổng lợi nhuận Hợp nhất				
- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-	74,42	-
- Lợi nhuận sau thuế	//	-	67,59	-
6. Phải nộp Ngân sách nhà nước	//	54,90	45,15	82,25
7. Tỷ suất LNST hợp nhất				
- Trên tổng doanh thu	%	-	11,25	-
- Trên tổng tài sản (ROA)	%	-	3,39	-
- Trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-	4,09	-

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %
8. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	7,5	9	120
9. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	230,68	23,64	10,25

3. Công tác tài chính:

- Cân đối nguồn và vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản, thực hiện dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia và chi trả các chế độ cho người lao động.

- Đảm bảo công tác hạch toán tính đúng, tính đủ vào giá thành.
- Đảm bảo chi lương, thưởng, các chế độ chính sách cho người lao động kịp thời.
- Thực hiện chi nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ, kịp thời.
- Thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản theo quy định.
- Lập và nộp BCTC, báo cáo định kỳ theo quy định của Pháp luật và Tập đoàn.

4. Công tác đầu tư trong và ngoài nước:

4.1. Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS:

* Tình hình thực hiện vốn đầu tư:

Trong năm 2023, Công ty mẹ không góp thêm vốn đầu tư vào Dự án Tây Ninh Siêm Riệp. Lũy kế thực hiện vốn đến 31/12/2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Lũy kế đến 31/12/2023	
		1.000 USD	Tr. đồng
I	Thực hiện vốn đầu tư	56.607	1.257.362
1	Vốn góp Công ty mẹ	44.792	968.840
2	Vốn vay tại SHB.CPC	11.815	288.522
	Trong đó:		
	- Đã trả	3.234	78.981
	- Còn phải trả	8.581	209.541

(Ghi chú: Vốn vay quy đổi theo tỷ giá: 24.420 đồng/USD theo BCTC năm 2023 của Công ty TNSR).

* Tình hình trồng và chăm sóc vườn cây:

Diện tích đất tự nhiên:	7.031,17 ha
Diện vườn cây cao su:	6.410,51 ha
Trong đó:	
- Diện tích cao su đã đưa vào khai thác:	5.218,85 ha
- Diện tích cao su KTCB:	1.191,66 ha

* Tình hình sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
A	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Diện tích khai thác	Ha	5.218,85	5.218,85	100,00
2	Sản lượng khai thác	Tấn	4.500	6.474,76	143,88
3	Năng suất	Tấn/ha	0,86	1,24	143,76
4	Sản lượng chế biến	Tấn	4.650,73	6.409,55	137,82
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	4.650,73	6.376,09	137,10
B	CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
1	Giá bán	Tr.đ/tấn	36,00	30,83	85,63
2	Giá thành tiêu thụ	Tr.đ/tấn	35,99	26,64	74,02
3	Tổng doanh thu	Tr.đồng	167.426,1	196.891,87	117,60
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-20.212,24	12.414,12	261,42
	<i>Trong đó:</i>				
	- SXKD cao su	Tr.đồng	59,16	26.698,86	45.129,9
	- Hoạt động tài chính	Tr.đồng	-20.271,40	-14.031,05	130,78
	- Hoạt động khác	Tr.đồng	-	-253,69	-

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

* Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh: Công ty đã đăng ký và góp đủ 24,5 tỷ đồng (49%/VĐL). Trong năm 2023, Công ty được chia cổ tức năm 2022 là 0,735 tỷ đồng(3%/VĐL), lũy kế cổ tức được chia đến 31/12/2023 là 26,57 tỷ đồng.

* Công ty CP Cao su Việt Lào: Công ty đã đăng ký và góp đủ 77,5 tỷ đồng (10%/VĐL). Trong năm 2023, Công ty được chia cổ tức năm 2022 là 11,04 tỷ đồng (14,24%/VĐL) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 là 3,51 tỷ đồng (4,54%/VĐL), lũy kế cổ tức được chia đến 31/12/2023 là 41 tỷ đồng.

* Công ty CP PT Đô thị & KCN Cao su Việt Nam: tính đến nay số tiền đã góp của Công ty tại dự án này là 17,66 tỷ đồng. Trong năm 2023, Công ty được chia cổ tức năm 2022 là 3,18 tỷ đồng(18%/VĐL), lũy kế cổ tức được chia đến 31/12/2023 là 6,43 tỷ đồng.

4.3. Tổng vốn góp đầu tư vào các Dự án:

Đến 31/12/2023, Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư vào 06 Dự án, với tổng số tiền 1.134,11 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Đơn vị	Lũy kế đến 31/12/2023
I	Đầu tư vào công ty con	968,84
1	Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp PTCS	968,84
II	Đầu tư vào công ty liên kết	24,50

STT	Đơn vị	Lũy kế đến 31/12/2023
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	24,50
III	Đầu tư dài hạn khác	140,77
1	Công ty CP CS Dầu Tiếng-Lào Cai	36,95
2	Công ty CP TMDV & DL Cao su	8,66
3	Công ty CP PT ĐT & KCN Cao su VN	17,66
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	77,50
	TỔNG CỘNG	1.134,11

5. Công tác xây dựng cơ bản:

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch XDCB năm 2023 đạt 10,2%. (Giá trị kế hoạch là 230.681,48 triệu đồng; thực hiện đến 31/12/2023 là 23.642,69 triệu đồng).

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
	TỔNG NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ	Triệu đồng	230.681,48	23.642,69	10,2
1	Vốn đầu tư XDCB trong năm	Triệu đồng	24.998,00	18.540,93	74,2
	- Tổng xây lắp	Triệu đồng	15.724,02	10.279,26	65,4
	- Tổng thiết bị	Triệu đồng	1.420,00	615,77	43,4
	- Tổng KTCB khác	Triệu đồng	7.853,98	7.645,90	97,4
2	Thanh toán vốn thiếu năm trước	Triệu đồng	5.496,00	839,00	15,3
3	Đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	200.187,48	4.262,76	2,1
	- Góp vốn đầu tư vào Cty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	Triệu đồng	200.187,48	4.262,76	2,1

III. ĐÁNH GIÁ:

Trong bối cảnh thị trường đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội đan xen, giá bán cao su giảm, chi phí đầu vào của nguyên vật liệu ngày càng tăng Công ty xác định việc phát triển theo hướng bền vững cùng với xây dựng thương hiệu, cũng như nâng cao giá trị sản phẩm đây cũng là nhiệm vụ chính cho sự phát triển trong thời gian tới.

Trong giai đoạn kinh tế thế giới còn gặp nhiều khó khăn, xung đột về chính trị, kinh tế, cấm vận kinh tế giữa các nước phát triển ngày càng phức tạp từ đó kéo theo lạm phát tăng cao, chi phí nguyên vật liệu ngày càng tăng, chính sách tiền tệ trong nước ngày càng thắt chặt, việc tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty gặp khó khăn, giá bán mủ cao su giảm... dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với sự chủ động dự đoán diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế hiện nay; Ban điều hành, Hội đồng Quản trị của Công ty đã đề ra những giải pháp đúng đắn, kịp thời linh hoạt trong sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành đến mức thấp nhất nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Góp phần hoàn thành được doanh thu, ổn định được thu nhập, nguồn lao động, chăm lo đời sống cho người lao động ngày một tốt hơn.

Trong năm 2023, 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 CB.CNV-LĐ Công ty, sự lãnh đạo quyết liệt của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn góp phần cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2024 của Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1- Diện tích cao su		7.093,62
- Diện tích khai thác:	ha	4.454,38
<i>Trong đó, Cạo mới</i>	<i>ha</i>	<i>507,67</i>
- Diện tích chăm sóc KTCB:	ha	2.186,39
- Diện tích tái canh:	ha	452,85
- Diện tích chờ thanh lý:	ha	14,08
2- Diện tích cao su thanh lý trong kỳ:	ha	208,82
3- Năng suất:	tấn/ha	2,00
4- Sản lượng khai thác:	tấn	8.900,00
5- Sản lượng chế biến:	tấn	10.500,00
6- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	9.500,00
II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH		
1- Giá thành tiêu thụ bình quân:	Tr.đồng/tấn	30,80
2- Giá bán bình quân:	Tr.đồng/tấn	36,20
3- Tổng doanh thu:	Tr.đồng	400.768,46
- Sản xuất kinh doanh cao su:	Tr.đồng	343.900,00
<i>Trong đó: Doanh thu cao su khai thác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>322.180,00</i>
<i>Doanh thu cao su thu mua</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>21.720,00</i>
- Gia công chế biến cao su:	Tr.đồng	2.500,00
- Hoạt động kinh doanh khác:	Tr.đồng	18.600,00
- Hoạt động tài chính:	Tr.đồng	8.106,50
- Hoạt động khác:	Tr.đồng	27.661,96
<i>Trong đó: Doanh thu cao su thanh lý</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>27.389,57</i>
4- Tổng chi phí:	Tr.đồng	319.305,92
- Sản xuất kinh doanh cao su:	Tr.đồng	295.720,00
<i>Trong đó: Chi phí cao su khai thác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>274.120,00</i>
<i>Chi phí cao su thu mua</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>21.600,00</i>

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
-Gia công chế biến cao su:	Tr.đồng	2.450,00
-Hoạt động kinh doanh khác:	Tr.đồng	18.533,00
-Hoạt động tài chính:	Tr.đồng	-
-Hoạt động khác:	Tr.đồng	2.602,92
5- Tổng Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	81.462,54
Trong đó: LNTT cao su khai thác	Tr.đồng	48.060,00
LNTT cao su thu mua		120,00
6- Thuế TNDN phải nộp:		10.919,77
7- Tổng Lợi nhuận sau thuế:	Tr.đồng	70.542,77
8- Tỷ lệ chia cổ tức:	%	10,00
9- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu:	%	20,33
10- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn đầu tư:	%	5,34
11- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo:	%	27,15
12- Các khoản phải nộp ngân sách:	Tr.đồng	55.587,77
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:		
1-Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	Tr.đồng	332.229,74
1.1 Đầu tư XDCB:	Tr.đồng	37.434,25
- Xây lắp	Tr.đồng	23.606,12
- Thiết bị	Tr.đồng	3.150,00
- KTCB khác	Tr.đồng	10.678,13
1.2 Thanh toán vốn thiếu các năm trước	Tr.đồng	4.850,00
1.3 Đầu tư góp vốn công ty con	Tr.đồng	289.945,49
Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS	Tr.đồng	289.945,49
- Góp vốn lũy kế đầu năm	Tr.đồng	289.945,49
- Góp vốn năm nay	Tr.đồng	-
2-Nguồn vốn:	Tr.đồng	332.229,74
- Khấu hao TSCĐ (Vốn CSH)	Tr.đồng	21.243,18
- Giá trị còn lại của tài sản thanh lý	Tr.đồng	2.516,87
- Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	308.469,69
IV. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP:		
1- Lao động bình quân trong kỳ	Người	1.617
2- Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	10,410

2427
 NG TY
 PHÂN
 AO SU
 Y NIN
 U-T.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1- Diện tích cao su		6.410,51
- Diện tích khai thác:	ha	5.512,12
- Diện tích chăm sóc KTCB:	ha	898,39
2- Năng suất:	tấn/ha	1,36
3- Sản lượng khai thác:	tấn	7.500,00
4- Sản lượng chế biến:	tấn	7.500,00
+ Mủ khai thác:	tấn	7.500,00
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	
- Sản lượng tồn kho đầu năm	tấn	4,97
- Sản lượng tiêu thụ trong năm	tấn	7.504,97
Trong đó: Thu mua	tấn	-
+ Xuất khẩu:	tấn	6.504,97
+ Nội tiêu:	tấn	1.000,00
- Sản lượng tồn kho cuối năm	tấn	-
II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH		
1- Giá thành tiêu thụ bình quân:	Tr.đồng/tấn	30,80
2- Giá bán bình quân:	Tr.đồng/tấn	34,20
3- Tổng doanh thu:	Tr.đồng	256.669,98
- Sản xuất kinh doanh cao su	Tr.đồng	256.669,98
4- Tổng chi phí:	Tr.đồng	246.288,81
5- Tổng Lợi nhuận trước thuế:	Tr.đồng	10.381,17
- Lợi nhuận cao su tự khai thác:	Tr.đồng	25.516,90
- Lợi nhuận hoạt động tài chính:	Tr.đồng	-15.135,73
6- Tổng Lợi nhuận sau thuế:	Tr.đồng	10.381,17
7- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu:	%	4,04
8- Các khoản phải nộp ngân sách:	Tr.đồng	6.810,90
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:		
1-Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	Tr.đồng	341.006,74
1.1 Đầu tư XDCB:	Tr.đồng	101.366,68
- Xây lắp	Tr.đồng	2.610,83
- Thiết bị	Tr.đồng	-

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024
- KTCB khác	Tr.đồng	96.944,23
- Trả lãi vay ngân hàng	Tr.đồng	1.811,62
1.2 Vốn đầu tư XDCB năm trước chuyển sang	Tr.đồng	199.519,15
1.3 Trả nợ gốc vay tín dụng	Tr.đồng	40.120,90
2-Nguồn vốn:	Tr.đồng	341.006,74
- Khấu hao TSCĐ	Tr.đồng	43.137,46
- Vốn điều lệ hiện có	Tr.đồng	289.945,49
- Vốn vay tín dụng và vốn khác	Tr.đồng	7.923,79
IV. LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP:		
1- Lao động bình quân trong kỳ	Người	1.407
2- Thu nhập bình quân	Trđ/ng/thg	5,85

3. Giải pháp thực hiện:

Phát huy những thành tích đạt được đồng thời dự kiến những khó khăn thách thức sắp tới, Công ty CP Cao su Tây Ninh có định hướng thực hiện cho năm 2024 như sau:

- Khai thác và quản lý tốt 4.454,38 ha cao su kinh doanh, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 Tập đoàn giao là 8.900 tấn, năng suất vườn cây được duy trì ổn định.
- Thực hiện bón phân vườn cây cao su kinh doanh, chủ yếu trên vườn cây nhóm I, nhóm II, với lượng phân bón NPK 16-8-16 khoảng 60% so với định mức theo QTKT 2020 và kết hợp với phân bón hữu cơ vi sinh góp phần tăng độ mùn, duy trì dinh dưỡng trong đất giúp cây phục hồi, tái tạo mù trong thời gian khai thác.
- Thực hiện phun phòng bệnh phấn trắng trong mùa thay lá năm 2024 trên vườn cây kinh doanh với diện tích 4.223 ha. Trong năm, tiếp tục theo dõi các loại bệnh hại khác để kịp thời phun trị, hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng vườn cây.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ môn BVTV, SLKT (Viện nghiên cứu Cao su) tư vấn công tác liên quan đến công tác BVTV trên vườn cây và công tác kỹ thuật khai thác mù nhằm tăng hiệu quả hơn.
- Thực hiện quy hoạch vò cạo sớm, phân bổ kế hoạch sản lượng phù hợp với năng lực vườn cây và phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, các Nông trường chủ động tổ chức sắp xếp cho mùa cạo mới. Có biện pháp cụ thể quyết tâm thực hiện kế hoạch sản lượng cao nhất ngay từ những ngày đầu năm 2024.
- Chăm sóc tốt 2.186,39 ha vườn cây KTCB, tiếp tục phát huy sử dụng cơ giới vào việc chăm sóc vườn cây.
- Về giống cao su, tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, khảo nghiệm, xây dựng cơ cấu giống phù hợp với từng vùng đất, nhằm để vườn cây sinh trưởng ổn định và đồng đều. Chuẩn bị tốt nguồn cây giống đảm bảo số lượng và chất lượng để trồng tái canh 2024.
- Công ty tiếp tục thực hiện và duy trì chứng chỉ rừng VFCS/PEFC, chứng nhận CoC về quản lý rừng bền vững.



- Tiếp tục áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001 & 14001: 2015, ISO/IEC 17025:2017, chương trình sản xuất tinh gọn Lean.

- Phân đấu đạt tỉ lệ sản phẩm chế biến theo tiêu chuẩn VRG.

- Thực hiện cải tiến thường xuyên, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, khoa học, công nghệ vào sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành; chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su...

- Về chế biến và tiêu thụ sản phẩm cao su, 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.

- Thường xuyên quan tâm đến đời sống người lao động, giúp cải thiện nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần để có thể giữ chân người lao động.

- Định hướng sản xuất các sản phẩm được thị trường ưa chuộng và có giá trị lợi nhuận cao.

- Cập nhật, theo dõi thường xuyên diễn biến thị trường tiêu thụ mù cao su để có chiến lược tiêu thụ sản phẩm phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế cao.

*** Đối với Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS**

- Khai thác và quản lý tốt 5.512,12 ha cao su kinh doanh, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2024 Tập đoàn giao là 7.500 tấn.

- Chăm sóc 898,39 ha vườn cây KTCB sinh trưởng và phát triển tốt.

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

- Tập thể CB-CNV Công ty cùng nhau đoàn kết, phân đấu để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.

- 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.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Thái

Số: 1117/BC-CSTN

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và ý kiến của kiểm toán độc lập như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG BCTC HỢP NHẤT NĂM 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
I	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2023	1.996.262.028.174
	Tài sản ngắn hạn	393.489.447.234
	Tài sản dài hạn	1.602.772.580.940
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2023	1.996.262.028.174
	Nợ phải trả	345.551.467.343
	Vốn chủ sở hữu	1.650.710.560.831
II	BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu	601.045.474.567
	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>562.678.529.475</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>19.579.993.015</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>18.786.952.077</i>
2	Tổng chi phí	519.955.809.192
3	Lãi/Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(6.666.166.537)
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	74.423.498.838
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.832.019.066
5	Lợi nhuận sau thuế	67.591.479.772
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu	2.321

❖ **Tình hình vốn:**

- Vốn điều lệ của Công ty: 300.000.000.000 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 phần
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (CP quỹ): 875.000 Cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 29.125.000 Cổ phần

❖ Những ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động của Công ty năm 2023:

*** Về ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp:**

Theo thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính về thuế Thu nhập doanh nghiệp thì thu nhập từ trồng trọt, nuôi trồng, chế biến nông sản (trồng và chăm sóc cây cao su) được áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động.

Từ năm 2015 đến nay, Công ty áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp 10% đối với thu nhập từ hoạt động trồng và chăm sóc cây cao su.

*** Tiền thuê đất:**

Trong năm 2023, Công ty được giảm 30% tiền thuê đất năm 2023 với số tiền 9,1 tỷ đồng theo Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023; Quyết định số 1713/QĐ-CTTNI ngày 23/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh.

*** Tình hình chi trả cổ tức:**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 (10%): 29,13 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023, mức chia cổ tức năm 2023 là 7,5%/Mệnh giá.

Hôm nay, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua mức chia cổ tức năm 2023 là 9%/Mệnh giá.

❖ Tình hình tài chính:

Trong năm 2023, tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 68,68 tỷ đồng, đạt 79,24% so với Kế hoạch đã đề ra (tổng LNTT hợp nhất đạt 74,42 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất năm 2022, 2023:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023
1	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn điều lệ	%	29,72	22,81
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn CSH bình quân	%	5,65	4,51
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	15,89	12,38
2	Khả năng thanh toán			
	Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	1,87	2,22
	Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,56	1,94
3	Cổ phiếu, cổ tức			
	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	1.710	2.321
	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá (dự kiến)	%	10	9

II- KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023:

Thực hiện Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty được lập ngày 20/02/2024 nhằm phản ánh hoạt động của Công ty, thông qua các báo biểu: Bảng cân đối kế toán hợp nhất, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được thông qua kiểm toán độc lập theo hợp đồng được ký giữa Công ty CP Cao su Tây Ninh với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Báo cáo kiểm toán độc lập được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Việt Nam kết luận 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 2023, 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.

Vấn đề cần nhấn mạnh: Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số 38 của Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã quyết định trình bày lại một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 căn cứ vào Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước số 451/TB-KTNN ngày 26/07/2023 về kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2022 của Công ty”

Trên đây là báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:
- ĐHCĐTN 2024;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Hải Em





TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận năm 2023,
kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển
và 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 (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/6/2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	80.868
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	19.024
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.844
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	68.025
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	434
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	67.591
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	67.898
3.1	Trích các quỹ năm 2023	41.686
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,68% LNST)	18.357
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương)	23.124
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1 tháng lương)	205
3.2	Chia cổ tức năm 2023 (9%/Mệnh giá)	26.212
4	Lợi nhuận để lại	
4.1	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC riêng) (1-3)	12.970
4.2	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC hợp nhất)	127

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024:

❖ Hội đồng quản trị Công ty kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác tối thiểu: 8.900 tấn
- Sản lượng thu mua tối thiểu: 600 tấn
- Sản lượng tiêu thụ tối thiểu: 9.500 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 400.768 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 70.543 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 10%
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tối đa: 332.230 triệu đồng

❖ Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2024;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Hồi Em



TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích 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;

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 2023 ngày 29/6/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 1.280.847.345 đồng; trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 876.369.236 đồng; bình quân 39.834.965 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 404.478.109 đồng; bình quân 33.706.509 đồng/tháng/người.

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 192.853.255 đồng. Mức chi bình quân 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

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 778.058.587 đồng; bình quân 37.050.409 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024:

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 2024 là: 936.000.000 đồng. Trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 648.000.000 đồng; bình quân 27.000.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên BKS: 288.000.000 đồng; bình quân 24.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 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: 672.000.000 đồng; bình quân 28.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương kế hoạch trên là căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Quỹ tiền lương sẽ được quyết toán căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực của Công ty năm 2024 và chi trả cuối năm/ định kỳ cho các chức danh.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Hải Em

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Số: 1120/TT-ĐHĐCĐCSTN

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

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 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;

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 2024 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) cho Công ty, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

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

Ban kiểm soát kính trình 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 2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2024;
- Lưu: BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Đặng Thị Bông

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Số: 1121/TTr-ĐHĐCĐCSTN

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

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề: Phòng khám đa khoa và Quây thuốc

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 Công văn số 3572/SYT-NV ngày 18/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh về việc kết quả thẩm định Trung tâm Y tế Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 2750/BHXH-GĐBHHT ngày 15/12/2023 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Tây Ninh về việc Ngưng ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2024 (tại Trung tâm Y tế Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh).

Theo kết quả thẩm định của Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thì Trung tâm Y tế Công ty không còn đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3 (phân hạng hiện nay của đơn vị này). Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động khám chữa bệnh, thanh toán thẻ Bảo hiểm y tế của đơn vị; trực tiếp ảnh hưởng đến chức năng khám chữa bệnh và các nghiệp vụ y tế khác cho cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty CP Cao su Tây Ninh - vốn là chức năng chính của Trung tâm Y tế Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bổ sung ngành nghề Phòng khám đa khoa và Quây thuốc vào Giấy Đăng ký kinh doanh để Sở Y tế Tây Ninh có cơ sở cấp Giấy phép hoạt động (có thanh toán BHYT) cho Phòng Khám Đa Khoa thuộc Công ty CPCS Tây Ninh.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Hồi Em

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CPCS TÂY NINH

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

Số: 1122/TT-DHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc hủy bỏ ngành nghề: Tổ chức bán đấu giá tài sản

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 Nghị quyết số 617/NQ-HĐQTCTN ngày 11 tháng 4 năm 2024 về việc nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc hủy bỏ ngành nghề tổ chức bán đấu giá tài sản (Mã ngành: 8299) nhằm điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐCĐTN 2024;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Hồi Em

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Số: 1123/TTr-ĐHĐCĐCSTN

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

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

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 Đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 4 năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 631/NQ-HĐQTCTN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh về công tác nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với:

- Ông Lê Văn Chành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2024;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Văn Hôi Em

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CPCS TÂY NINH

Số: 1124/TTr-ĐHĐCĐCSTN

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

Tây Ninh, ngày 19 tháng 6 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về việc bầu cử bổ sung chức danh
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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 Đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 4 năm 2024.

Căn cứ Nghị quyết số 631/NQ-HĐQT CSTN ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh về công tác nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Phạm Văn Hôi Em



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

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

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tịch Đại hội:

Chủ tịch đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với nhiệm vụ cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Số lượng bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: 01 người.
2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: Không quá 5 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 49 Quy chế quản trị Công ty CPCS Tây Ninh và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây Ninh).

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty CPCS Tây Ninh.



- Ban kiểm phiếu do Chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Quyền đề cử/ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa 7 (bảy) ứng viên.

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử vào Hội đồng quản trị (theo mẫu quy định).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu quy định).
- Bản sao CCCD/CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử/ ứng cử theo Quy chế này quy định.

3. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ ứng cử:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông, nhóm cổ đông, ứng viên vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ ứng cử theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội, thông tin như sau:

- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Điện thoại: 0276.3853.606 – 3853.232 Fax: 0276.3853.608.
- Email: sitnn.trc@gmail.com
- Người liên hệ: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ – Thư ký HĐQT – Điện thoại: 0918.399.289

4. Danh sách ứng cử viên:

- Dựa vào Hồ sơ đề cử/ ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

- Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

VI. Phương thức bầu cử:

Việc biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp).

1. Phiếu bầu cử:

Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc

đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi đại biểu được phát 01 phiếu bầu.

- Cách ghi phiếu bầu: Ghi số lượng phiếu bầu của mình vào ô tương ứng với ứng viên được chọn.

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;

+ Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định;

+ Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn Chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.



VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;
- Lưu: VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /NQ-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 6 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua 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 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 25 tháng 6 năm 2024.

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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	80.868
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	19.024
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.844
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	68.025
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối	434
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	67.591



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	67.898
3.1	Trích các quỹ năm 2023	41.686
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (29,68% LNST)	18.357
	- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (2 tháng lương)	23.124
	- Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành (1 tháng lương)	205
3.2	Chia cổ tức năm 2023 (9%/Mệnh giá)	26.212
4	Lợi nhuận để lại	
4.1	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC riêng) (1-3)	12.970
4.2	Lợi nhuận để lại năm 2023 (BCTC hợp nhất)	127

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận năm 2024:

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Sản lượng khai thác tối thiểu: 8.900 tấn
- Sản lượng thu mua tối thiểu: 600 tấn
- Sản lượng tiêu thụ tối thiểu: 9.500 tấn
- Tổng doanh thu tối thiểu: 400.768 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế tối thiểu: 70.543 triệu đồng
- Mức chia cổ tức tối thiểu: 10%
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư tối đa: 332.230 triệu đồng

❖ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 3: Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

1. Tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2023:

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

1.280.847.345 đồng; trong đó:

- + Thành viên HĐQT: 876.369.236 đồng; bình quân 39.834.965 đồng/tháng/người.
- + Thành viên BKS: 404.478.109 đồng; bình quân 33.706.509 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023 là: 192.853.255 đồng. Mức chi bình quân 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
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 778.058.587 đồng; bình quân 37.050.409 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024:

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 2024 là: 936.000.000 đồng. Trong đó:

- + Thành viên HĐQT: 648.000.000 đồng; bình quân 27.000.000 đồng/tháng/người.
- + Thành viên BKS: 288.000.000 đồng; bình quân 24.000.000 đồng/tháng/người.
- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024 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: 672.000.000 đồng; bình quân 28.000.000 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương kế hoạch trên là căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Quỹ tiền lương sẽ được quyết toán căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực của Công ty năm 2024 và chi trả cuối năm/ định kỳ cho các chức danh.

Điều 4. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

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



Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề *Phòng khám đa khoa và Quầy thuốc*.

Điều 6. Thông qua việc hủy bỏ ngành nghề *Tổ chức bán đấu giá tài sản*.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, đối với Ông Lê Văn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị (nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/11/2023).

Điều 8. Thông qua việc bầu cử bổ sung chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; số lượng: 01 (một) người.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027, chi tiết như sau:

Danh sách trúng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Ông/Bà	Trúng cử

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được đọc và xin ý kiến thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua tại Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TRC;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Người CBTT;
- Lưu: VT.

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