

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU TÂN BIÊN

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

Số: 165 /CSTB-TCKT

Tây Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

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

- Mã chứng khoán: RTB

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

- Điện thoại liên hệ: (0276) 3875266

Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

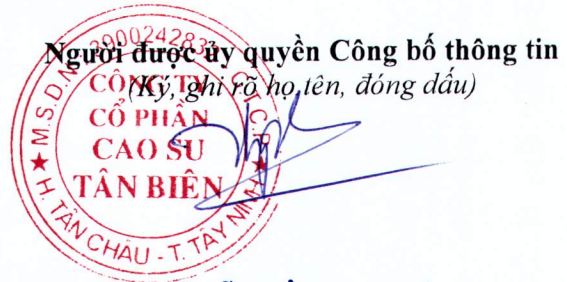
Nghị quyết hợp HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên quý I/2025 ngày 18/02/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/02/2025 tại đường dẫn: <http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/>

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

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT CSTB
ngày 18/02/2025.



Nguyễn Trần Thiên Phúc

Số: 50 /NQ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 18 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên quý I/2025

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

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-HĐQTCSTB ngày 20/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty cổ phần cao su Tân Biên;

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

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên quý I năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch quý I năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, với một số chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch Quý I/2025	Kế hoạch năm 2025	So sánh	
						TH năm 2024/ KH năm 2024	KH Quý I năm 2025 /KH năm 2025
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)/(1)	(6)=(3)/(4)
I. Khối lượng sản phẩm chính							
1. Diện tích cao su:							
- Diện tích cao su khai thác	ha	2.369,62	2.369,62	2.480,83	2.480,83	100%	100%
- Diện tích cao su KTCB	ha	2.639,82	2.639,82	2.633,32	2.633,32	100%	100%
- Diện tích cao su thanh lý trong kỳ	ha	631,60	631,60		521,03	100%	-
- Diện tích cao su tái canh	ha	636,67	532,59		539,31	83,65%	-
2. Năng suất	tấn/ha	1,27	1,34		1,33	105,51%	-
3. Sản lượng cao su khai thác	tấn	3.000	3.174,02	305	3.300	105,80%	9,24%

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch Quý I/2025	Kế hoạch năm 2025	So sánh	
						TH năm 2024/ KH năm 2024	KH Quý I năm 2025 /KH năm 2025
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)/(1)	(6)=(3)/(4)
4. Cao su thu mua	tấn	1.000	819,02	70	1.000	81,90%	7%
5. Cao su chế biến	tấn	3.505	3.441,78	375	3.584	98,20%	10,46%
6. Hàng hóa Cao su	tấn	8.000	9.495,36	1.814,4	5.000	118,69%	36,29%
7. Cao su tiêu thụ	tấn	11.500	14.714,40	1.928,9	8.600	127,95%	22,43%
II. Doanh thu và lợi nhuận							
1. Tổng doanh thu	Triệu đồng	647.586	904.106	105.367	633.193	139,61%	16,64%
2. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	229.001	278.313,9	14.375	224.076,9	121,53%	6,42%
3. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	192.366	237.252,5	12.476	198.350	123,33%	6,29%
III. Nộp ngân sách (Số phải nộp)	Triệu đồng	71.876	80.505,40	4.149	60.266	112,01%	6,88%
IV. Lao động - Tiền lương							
- Lao động bình quân	Người	1.055	994	821	1.151	94,22%	71,33%
- Tổng quỹ lương	Triệu đồng	70.135	67.087	13.962,75	82.264	95,65%	16,97%
- Thu nhập bình quân	Trồng/ người/ tháng	7,80	7,65	6,50	8,15	98,08%	79,75%

Điều 2. Thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo tài chính Riêng, Hợp nhất năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên.

Giao Phòng TCKT phối hợp với đơn vị Kiểm toán độc lập chốt lại số liệu quyết toán Báo cáo tài chính, trình Tổng Giám đốc Công ty ký và công bố thông tin theo đúng quy định.

Điều 3. Thống nhất chủ trương nhân sự Ban chỉ huy Quân sự Công ty CP cao su Tân Biên, như sau:

- Thôi giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Công ty đối với ông Trương Văn Cư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Giới thiệu ông Lâm Thanh Phú - Tổng Giám đốc Công ty giữ kiêm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Công ty CP cao su Tân Biên.

Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự Công ty tiến hành các bước quy trình đề nghị miễn nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cư

