

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 314/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2025.

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng  
Tàu

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông  
thường niên năm 2025.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



Cty cổ phần



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**  
**THONG NHAT RUBBER JOINT- STOCK COMPANY**

Số 256, đường 27/4, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT

ĐT: 0254 3823119

Fax: 0254 3823120

[www.trcbrvt.com.vn](http://www.trcbrvt.com.vn)



ISO 9001:2015



TCVN 3769:2016



ISO 14001:2015



VietGAP

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2025**

Tháng 05 năm 2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Trụ sở chính: Số 256, đường 27/4, phường  
Phước Hưng, TP. Bà Rịa, tỉnh BRVT

Giấy CNĐKDN số: 3500100424

Số: 312 /TB-HĐQT

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**THÔNG BÁO**  
**Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/06//2025 (Thứ ba). Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội thì HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.

**2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường A2- Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất; Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

**3. Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua những nội dung sau:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025;

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc;

+ Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024;

+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2025;

+ Tờ trình phê duyệt quỹ chi trả thù lao thực hiện năm 2024 và đề xuất thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2025;

+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;

+ Và các nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của Công ty theo đường link:

<http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của Công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### 4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm ngày **07/05/2025** do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) cung cấp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, *gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về cho Công ty trước 8h 00' ngày 24/06/2025 theo địa chỉ:*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

*Số 256, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.*

*Người liên hệ: Trần Thị Xuân Trinh*

*Số điện thoại: 0254.3823119 – Số di động: 0975 20 90 16 – Fax: 0254.3823120*

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: [tranthixuantrinh9016@gmail.com](mailto:tranthixuantrinh9016@gmail.com)  
Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **\*Lưu ý:**

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, bản sao chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu HĐQT, VT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Thời gian:** 08h 30' ngày 24/06/2025 (Thứ ba)

**Địa điểm:** Hội trường A2 - Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

| Thời gian       | Nội dung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07h30' – 08h30' | Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 08h30' – 08h45' | Tuyên bố lý do, Thông qua chương trình, nội quy đại hội;<br>Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu;<br>Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08h45' – 09h15' | Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 09h15' - 09h35' | Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 09h35' - 09h50' | Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09h50' - 10h30' | Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình về:<br>- Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;<br>Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024;<br>- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2025.<br>- Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho năm 2025;<br>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;<br>- Các nội dung khác (nếu có). |
| 10h30' - 10h50' | Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10h50 – 11h20'  | Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội<br>Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11h 20 – 11h30' | Tuyên bố bế mạc đại hội.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2025

## NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức vào **lúc 08 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025** tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
2. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức, được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự hợp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 07/05/2025.
3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng có lý do và ủy quyền lại cho một ủy viên HĐQT, thì Ủy viên HĐQT được ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội. Thư ký Đại hội do HĐQT đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
4. Các cổ đông tham dự phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi và thành công.
5. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.
6. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Kết thúc phiên họp: Thư ký Đại hội phải lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
7. Một số quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi và thành công:
  - Các cổ đông đến dự Đại hội phải có mặt trước giờ làm việc ít nhất 15 phút;
  - Trang phục lịch sự, tất cả đại biểu phải đeo phù hiệu suốt thời gian tiến hành đại hội.
  - Ngồi đúng nơi quy định của Ban Tổ chức, khi rời khỏi vị trí phải báo cáo lý do và phải được Ban Tổ chức cho phép.
  - Khi Cổ đông muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn thư ký để Chủ tọa Đại hội lên kế hoạch và mời phát biểu.
  - Sử dụng hết thời gian làm việc của Đại hội, không làm việc riêng và không làm ảnh hưởng đến người khác trong thời gian đại hội; Lắng nghe, theo dõi chương trình của Đại hội; tôn trọng ý kiến phát biểu của Đại biểu; giữ gìn và bảo quản tài liệu của đại hội.
  - Không mang vũ khí, chất gây cháy, nổ vào Hội trường và nơi phục vụ trong thời gian đại hội. Nếu Cổ đông mang theo điện thoại thì phải cài đặt ở chế độ rung, không được cài chuông báo.



TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Nhật Thành Lâm



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

**1. Xác nhận tham dự Đại hội:**

Tên cổ đông: .....  
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....  
Điện thoại: .....  
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức: .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Ông/bà: .....  
CMND/Hộ chiếu số: ..... cấp ngày ..... tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: ..... )

**và/hoặc**

**3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:**

- |                                                     |                |               |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch     | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Đỗ Khắc Tùng           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Phan Văn Phú           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Phạm Anh Sơn           | - Thành viên   | ..... cổ phần |
| <input type="checkbox"/> Ông Lê Trung Đức           | - Thành viên   | ..... cổ phần |

**4. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

**5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:**

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1:** Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (gọi tắt là Công ty).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) tham dự Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

**CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07/05/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra xác nhận đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Cổ đông là pháp nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó, hoặc người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

**Điều 5:** Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại Điều 3 có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 6:** Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Được quyền ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được quyền nhận tất cả các thông tin, tài liệu về các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

**Điều 7:** Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội; sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

#### **CHƯƠNG IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN**

**Điều 8:** Chủ tọa đoàn gồm 03 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 9:** Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn.

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

3. Trả lời những vấn đề do cổ đông và Đại hội yêu cầu;

4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lý;

6. Có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;

7. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 10:** Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

## **CHƯƠNG V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Điều 11:** Thư ký Đại hội gồm 01 người do Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

**Điều 12:** Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông;
5. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

## **CHƯƠNG VI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

**Điều 13:** Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.

**Điều 14:** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Hướng dẫn công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo kết quả trước đại hội.

**Điều 15:** Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 07 tháng 05 năm 2025.

## **CHƯƠNG VII: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI**

**Điều 16:** Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn qua thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay; chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí, cổ

đồng mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tập trung vào trọng tâm chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi đến Thư ký Đại hội.

**Điều 17:** Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

## **CHƯƠNG VIII: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 18:** Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như: Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Thông qua các báo cáo, phương án sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, quyết định mức chi trả cổ tức, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các tờ trình của HĐQT nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại hội.

**Điều 19:** Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 20:** Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

**Điều 21:** Thẻ lệ biểu quyết.

1. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền một thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ở góc trên bên trái.

2. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành) một vấn đề bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao; Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý; tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

**Điều 22:** Trong trường hợp có khúc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

## **CHƯƠNG IX: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 23:** Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

## **CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 24:** Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất có hiệu lực kể từ ngày Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành.

**Điều 25:** Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.



**TM BAN TỔ CHỨC  
TRƯỞNG BAN**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2025.

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT  
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất phổ biến nội dung những Quy định biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Xác định ý nghĩa:**

Biểu quyết đồng ý thông qua hoặc không đồng ý thông qua các báo cáo đã được trình bày trong Đại hội.

**2. Quyền biểu quyết:**

2.1. Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần mình hiện nắm giữ.

2.2. Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

**3. Nguyên tắc biểu quyết:**

Một cổ đông không được phép biểu quyết 02 (hai) lần trong cùng một nội dung cần biểu quyết.

**4. Cách thức biểu quyết:**

Khi biểu quyết thông qua, cổ đông cầm phiếu biểu quyết (được phát trước) giơ lên cao để Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
THỐNG NHẤT**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**



-----  
**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ và tên cổ đông: .....

+ Số cổ phần cá nhân/tổ chức: ..... CP

+ Số cổ phần được ủy quyền: ..... CP

+ Tổng số cổ phần: ..... CP

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

### **PHẦN I:**

#### **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

##### **1. Về nhân sự:**

Năm 2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (HĐQT) gồm có 07 thành viên như sau:

|     |                        |                                       |
|-----|------------------------|---------------------------------------|
| Ông | Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | Chủ tịch Hội đồng quản trị            |
| Ông | Nguyễn Nhật Thành Lâm  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị        |
| Ông | Lê Trung Đức           | Thành viên Hội đồng quản trị          |
| Ông | Phạm Anh Sơn           | Thành viên Hội đồng quản trị          |
| Ông | Đỗ Khắc Tùng           | Thành viên Hội đồng quản trị          |
| Ông | Nguyễn Thanh Bình      | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  |
| Ông | Phan Văn Phú           | Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. |

##### **2. Các cuộc họp:**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 11 phiên và ban hành 11 Nghị quyết, 01 quyết định để lãnh đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các cuộc họp, các thành viên HĐQT đã đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty trong năm qua gặp nhiều khó khăn do: thời tiết bất thường mưa nhiều vào ban đêm, thiên tai, gió lốc, dịch bệnh trên cây chuối bùng phát; việc chia cổ tức từ Cảng Baria Serece giảm 25,74 % so với năm 2024 ... nhưng các thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tích cực, linh hoạt trong lãnh đạo điều hành hoạt động của công ty, kịp thời khắc phục những khó khăn từ thị trường và bắt kịp những xu hướng phát triển để đề ra những chủ trương, quyết sách

đúng đắn, những định hướng phát triển Công ty phù hợp, phát huy những lợi thế sẵn có, từ trong khó khăn đã tìm ra những cơ hội để thích nghi phù hợp với những thay đổi của kinh tế-xã hội trong và ngoài nước. Đặc biệt là trong mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Hội đồng quản trị luôn bắt kịp xu hướng, khẳng định tầm nhìn để định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty đi đúng hướng và phát triển vững chắc hơn. Hội đồng quản trị đã đề ra những giải pháp phù hợp thực tế, hỗ trợ kịp thời cho Tổng giám đốc trong công tác điều hành hoạt động của Công ty đạt các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra.

Các thành viên Hội đồng quản trị mặc dù rất nhiều công việc nhưng luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp, tích cực đóng góp ý kiến để Hội đồng quản trị kịp thời ban hành các Nghị quyết mang ý nghĩa quyết định, định hướng cho công tác điều hành, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn sâu sát, tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban do Tổng giám đốc Công ty mời. Tại các cuộc họp giao ban, Chủ tịch HĐQT luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và có những chỉ đạo kịp thời về điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc.

HĐQT đã giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

### **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

#### **3.1. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.**

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2024 nền kinh tế thế giới chịu nhiều biến động bởi các cuộc xung đột: Nga-Ukraina, Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine, Israel và Iran cùng với những biến động ở Syria, các cuộc chiến này không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản mà còn gây biến động thị trường tài chính, chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu; mối quan hệ giữa Trung quốc và Mỹ ngày càng xấu đi ....các yếu tố trên gây biến động khó lường cho nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, công ty còn gặp một số khó khăn như: Thời tiết bất thường, mưa nhiều vào ban đêm làm thất thu sản lượng mủ, dịch bệnh vàng lá thối thân trên cây chuối bùng phát gây thiệt hại, mưa giông , gió lốc làm gãy đổ thiệt hại cây cao su và chuối, việc chia cổ tức từ Cảng Baria Serece giảm 25,7% so với năm 2023... đã ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- Về thực hiện kế hoạch sản lượng khai thác mỏ trong năm: đã khai thác được **1.813,0 tấn**, đạt 97% kế hoạch. Chế biến và gia công: **5.038,4 tấn mủ SVR** đạt 97% kế hoạch năm, trong đó: Chế biến mủ công ty (bao gồm mủ khai thác, thu mua và giao khoán) 1.627,8 tấn, gia công 3.410.6 tấn.

- Trồng, chăm sóc, thu hoạch 174,7 ha chuối. Mở rộng trồng mới 8,97 ha sầu riêng, nâng diện tích trồng sầu riêng lên 29,3 ha.

- Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ là 7.435,4 tấn đạt 114,4% kế hoạch.

- Hợp tác xen canh cây mì trên vườn cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản, trong năm đã thu hoạch: 216,3 ha, trong đó xen canh: 146,8 ha, độc canh: 69,5 ha.

- Trong năm đã tiêu thụ được 1.098 tấn cao su SVR 3L, SVRCV, 123 tấn mủ nước và 172,8 tấn mủ tạp. Giá bán cao su SVR 3L, SVR CV bình quân 45,81 triệu đồng/tấn, tăng 12,41 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân năm 2023, giá bán mủ nước bình quân 43,81 triệu đồng/tấn, giá bán mủ tạp 21,76 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 9,08 triệu đồng/tấn giảm 0,42 triệu đồng/tấn so với giá bán bình quân năm 2023. Tổng doanh thu Công ty năm 2024 là 172.693,3 triệu đồng đạt 104,7% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 40.409,6 triệu đồng, đạt tỷ lệ 122,5 % kế hoạch năm. Thu nhập bình quân 11,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 12,7 % so với năm 2024, đồng thời đã nộp ngân sách cho Nhà nước 20.741,5 triệu đồng đạt 128 % kế hoạch. Hội đồng quản trị đã quyết định trình Đại hội cổ đông quyết định chi trả cổ tức năm 2024 với mức 16 % mệnh giá.

**-Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2024 như sau:**

| Stt | Chỉ tiêu                                        | ĐVT       | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ % so với KH | Tỷ lệ % 2024 so với 2023 |
|-----|-------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Sản lượng khai thác                             | Tấn       | 1.839,6            | 1.870,0           | 1.813,0            | 97,0%             | 98,5%                    |
| 2   | Sản lượng mủ chế biến và gia công               | Tấn       | 2.336,6            | 5.195,0           | 5.038,4            | 97,0%             | 215,6%                   |
| 3   | Sản lượng mủ tiêu thụ                           | Tấn       | 2.575,4            | 1.700,0           | 1.098,01           | 64,6%             | 42,6%                    |
| 4   | Sản lượng chuối thu hoạch và tiêu thụ trong năm | Tấn       | 3.627,9            | 6.500,0           | 7.435,4            | 114,4%            | 204,9%                   |
| 5   | Giá bán mủ bình quân                            | Tr.đ/ tấn | 33,4               | 36,6              | 45,81              | 125,2%            | 137,2%                   |
| 6   | Giá bán chuối bình quân                         | Tr.đ/ tấn | 9,5                | 8,0               | 9,08               | 113,5%            | 95,6%                    |
| 7   | Tổng doanh thu                                  | Tỷ đồng   | 160.043            | 165.000,0         | 172.693,3          | 104,7%            | 107,9%                   |
| 8   | Lợi nhuận sau thuế                              | Tỷ đồng   | 32.838             | 33.000,0          | 40.409,6           | 122,5%            | 123,1%                   |

|    |                      |         |        |          |          |        |        |
|----|----------------------|---------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 9  | Nộp ngân sách        | Tỷ đồng | 20.385 | 16.200,0 | 20.741,5 | 128,0% | 101,7% |
| 10 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | %       | 12     | 12       | 16       | 133,3% | 133,3% |

### 3.2. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, mở đầu một năm đầy khó khăn khi mà giá chuối trên thị trường chuối quý I giảm sâu và giá cao su thiên nhiên vẫn còn âm đảm. Hội đồng quản trị đã nhận định được tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, do đó HĐQT đã chủ động, linh hoạt, bám sát tình hình diễn biến kinh tế thế giới và nhận định thị trường để định hướng và chỉ đạo kịp thời Tổng giám đốc đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, những quyết sách kịp thời điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại những kết quả khả quan như: Thay đổi chiến lược sản xuất chuối không canh thị trường để chờ cây để trái mà sản xuất liên tục trong năm để có nguồn sản phẩm tiêu thụ quanh năm, đồng thời chốt giá tiêu thụ cố định nguyên năm khoảng 70% sản lượng chuối trên vườn để hạn chuối rủi ro thị trường khi giá giảm; Ký kết hợp đồng giao khoán cạo mủ đối với những vườn cây thiếu lao động và vườn cây cận thanh lý nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống vườn cây; Hợp tác trồng cây ngắn ngày trên vườn cao su XDCB năm 1-3 và những diện tích trống để tăng hiệu quả sử dụng đất; Tái canh kịp thời những vườn chuối nhiễm bệnh bằng các giống kháng bệnh nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh; Duy trì việc khoán nhân công chăm sóc có kiểm soát để nâng cao trách nhiệm của người lao động; Duy trì, áp dụng Hệ thống thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP), mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói; Chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, tăng cường thực hiện các chính sách phúc lợi đầy đủ cho người lao động góp phần động viên khuyến khích tinh thần người lao động; Duy trì tổ chức đối thoại với người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để hỗ trợ khi cần thiết; Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, luyện tay nghề thi thợ giỏi động viên khen thưởng kịp thời người lao động góp phần hoàn thành vượt mức sản lượng kế hoạch; Phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong sản xuất, tổ chức định mức kinh tế kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm hạ suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, ký kết các hợp đồng gia công mủ tạo thêm việc làm cho người lao động giúp tăng thu nhập cho người lao động và tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Về hoạt động tuân thủ pháp luật: Hội đồng quản trị luôn đặt việc tuân thủ pháp luật lên hàng đầu, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn năng động, linh hoạt trong hoạch định chiến lược để thích ứng kịp thời với thay đổi của kinh tế thị trường, quan tâm chăm lo đến đời sống của Người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo và đoàn kết.

### **3.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

#### **3.3.1. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về các mặt hoạt động của Công ty.**

- + Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản lượng cao su, chuối, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách và nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra. Tuy nhiên hoạt động gia công giảm do sự biến động giá KH đã không gia công mà tiêu thụ thẳng nguyên liệu.
- + Về chăm lo đời sống cho người lao động: Thu nhập bình quân của người lao động năm 2024 tăng 12,7% so với năm 2023.
- + Về thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước: Công ty đã hạch toán đúng và đầy đủ các khoản nộp ngân sách và đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản phải nộp đúng hạn.
- + Về chấp hành pháp luật: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của TRC trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh.
- + Về quản trị rủi ro: Công ty đã xây dựng Phương án quản trị rủi ro hàng tồn kho, việc kiểm soát rủi ro hàng tồn kho đã giúp Công ty sử dụng đồng vốn tốt hơn, hiệu quả hơn. Một số rủi ro khác đã được nhận định và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên có một số rủi ro như: thiên tai, thời tiết bất thường, dịch bệnh trên cây trồng ...vẫn không thể tránh khỏi.
- + Về an sinh xã hội: Công ty đã tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ các địa phương chăm lo dân nghèo; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn lao động.

#### **3.3.2. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty**

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đạt kết quả tốt;
- Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý, cổ đông và nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật;

- Ban Tổng Giám đốc luôn chủ động, nhạy bén trong điều hành sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình thị trường, ký kết các hợp đồng thương mại, đặc biệt là trong tiêu thụ sản phẩm tốt, chốt giá ổn định dài hạn, hạn chế rủi ro thị trường, luôn bám sát cơ sở, đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt kết quả tốt. Trong năm Ban Tổng giám đốc đã có những quyết định đổi mới để thích ứng kịp thời với sự biến đổi của thời tiết, dịch sâu bệnh và thị trường.

### 3.3.3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán và đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

#### a. Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):

| Stt | Ủy ban kiểm toán  | Chức vụ         | Ngày bắt đầu là thành viên UBKT | Trình độ chuyên môn          |
|-----|-------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1   | Nguyễn Thanh Bình | Chủ tịch UBKT   | 01/10/2021                      | Cử nhân Tài chính kế toán    |
| 2   | Phạm Anh Sơn      | Thành viên UBKT | 01/10/2021                      | Cử nhân kinh tế ngoại thương |

#### b. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

| Stt | Thành viên Ban kiểm toán nội bộ | Số buổi họp UBKT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Nguyễn Thanh Bình               | 03/03                    | 100%              | 100%             |                         |
| 2   | Phạm Anh Sơn                    | 03/03                    | 100%              | 100%             |                         |

#### c. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, từ đó hỗ trợ Ban Tổng giám đốc cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty;
- Quản lý rủi ro của Công ty để đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lý.

#### d. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Năm 2024 UBKT luôn chủ động, tích cực trong xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ và tổ chức thực hiện việc kiểm toán theo kế hoạch đề ra. Các thành viên UBKT đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của UBKT. Bên cạnh những điểm tích cực vẫn còn một số hạn chế như: chưa đi sâu vào việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD của Công ty để có những đóng góp chuyên sâu hơn trong công tác quản lý điều hành; Chưa thực hiện một cách đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định trong Điều lệ; Chưa dành thời gian để rà soát các quy định, quy chế quản trị của Công ty nhằm đưa ra những kiến nghị, đề xuất sửa đổi cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật; Một số nội dung trong kế hoạch kiểm toán chưa được phân tích, đánh giá sâu khi triển khai thực hiện dẫn đến chất lượng thực hiện chưa cao.

### 3.4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty.

| Stt      | Họ và tên                | Chức vụ    | Tiền lương Thực hiện | Tiền thưởng Thực hiện | Thù lao Thực hiện | Ghi chú  |
|----------|--------------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| <b>I</b> | <b>Hội đồng quản trị</b> |            |                      |                       |                   |          |
| 1        | Nguyễn Hữu Mạnh Nhường   | Chủ tịch   | 518.400.000          |                       |                   | 12 tháng |
| 2        | Nguyễn Nhật Thành Lâm    | P.Chủ tịch |                      |                       | 151.200.000       | 12 tháng |
| 3        | Nguyễn Văn Thoại         | Thành viên |                      |                       | 75.600.000        | 06 tháng |
| 4        | Đỗ Khắc Tùng             | Thành viên |                      |                       | 75.600.000        | 12 tháng |
| 5        | Nguyễn Thanh Bình        | Thành viên |                      |                       | 75.600.000        | 12 tháng |
| 6        | Phan Văn Phú             | Thành viên |                      |                       | 75.600.000        | 12 tháng |
| 7        | Phạm Anh Sơn             | Thành viên |                      |                       | 75.600.000        | 12 tháng |

|                             |                       |                |                      |  |                    |          |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|--------------------|----------|
| 8                           | Lê Trung Đức          | Thành viên     |                      |  | 75.600.000         | 12 tháng |
| <b>II Ủy Ban Kiểm Toán:</b> |                       |                |                      |  |                    |          |
| 1                           | Nguyễn Thanh Bình     | Trưởng ban     |                      |  | 75.600.000         | 12 tháng |
| 2                           | Phạm Anh Sơn          | Thành viên     |                      |  |                    | 12 tháng |
| <b>III Tổng Giám đốc</b>    |                       |                |                      |  |                    |          |
| 1                           | Nguyễn Nhật Thành Lâm | Tổng Giám đốc  | 489.600.000          |  |                    | 12 tháng |
| <b>IV Kế toán trưởng</b>    |                       |                |                      |  |                    |          |
| 1                           | Trần Hữu Trí          | Kế toán trưởng | 288.000.000          |  |                    | 12 tháng |
|                             | <b>TỔNG CỘNG:</b>     |                | <b>1.296.000.000</b> |  | <b>604.800.000</b> |          |

*Ghi chú:*

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 là 1.296.000.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2024 là 1.062.959.808 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 thì sẽ quyết toán số còn lại.

- Thù lao thực hiện năm 2024 là 604.800.000 đồng; Công ty đã chi tạm ứng trong năm 2024 là 480.000.000 đồng; Khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2024 thì sẽ quyết toán số còn lại;

- Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 là 162.000.000 đồng; Công ty chưa thanh toán, khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua thì sẽ thực hiện thanh toán.

**3.5. Các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập, hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không có.

## PHẦN II:

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2025 tiếp tục khó khăn bởi các cuộc chiến tranh và xung đột chưa có hồi kết, đặc biệt ở khu vực Trung đông, Bắc phi và vùng vịnh, chiến tranh và xung đột gia tăng mức độ quyết liệt hơn; Cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung ngày càng căng thẳng và việc áp thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các nước đã tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu; biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro...

- Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2025 dự báo gặp nhiều khó khăn hơn: Giá cả vật tư, nhiên liệu, phân bón, hoá chất gia tăng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất. Diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, thiên tai (gió bão, hạn hán...), dịch bệnh làm gia tăng các nguy cơ rủi ro gia tăng; Việc chia cổ tức Cảng Ba Ria- Serece dự kiến giảm...

Bên cạnh những yếu tố khó khăn trên thì tình hình sản xuất kinh doanh vẫn có những thuận lợi như: thị trường cao su, chuối vẫn có những điểm sáng nhất định, giá cao su dự báo tiếp tục khả quan khi mà nguồn cung cao su vẫn còn thiếu hụt. Giá chuối đầu năm 2025 đang tăng dần.

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025. Hội đồng quản trị đã giao kế hoạch năm 2025 cho Ban Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chính sau:

| Stt | Chỉ tiêu                                        | ĐVT          | KH 2025   |
|-----|-------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1   | Sản lượng mù khai thác                          | Tấn          | 1.933,0   |
| 2   | Sản lượng cao su SVR chế biến và gia công       | Tấn          | 5.225,0   |
| 3   | Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm             | Tấn          | 1.804,0   |
| 4   | Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ | Tấn          | 7.350,0   |
| 5   | Giá bán thành phẩm cao su bình quân             | Tr. Đồng/tấn | 44,0      |
| 6   | Giá bán chuối bình quân                         | Tr. Đồng/tấn | 8,0       |
| 7   | Tổng doanh thu                                  | Triệu đồng   | 190.000,0 |
| 8   | Lợi nhuận trước thuế                            | Triệu đồng   | 50.000,0  |
| 9   | Lợi nhuận sau thuế                              | Triệu đồng   | 45.000,0  |
| 10  | Nộp ngân sách                                   | Triệu đồng   | 20.000    |

|    |                                     |   |     |
|----|-------------------------------------|---|-----|
| 11 | Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến | % | 12% |
|----|-------------------------------------|---|-----|

-Về định hướng phát triển: Để đạt được giá trị cốt lõi của doanh nghiệp “*Niềm tin- trách nhiệm- đổi mới- chất lượng- hiệu quả*”, HĐQT Công ty đề ra những định hướng phát triển như sau:

+ Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển dụng lao động, nhất là lao động khai thác mỏ. Tiếp tục xây dựng phương án tiền lương, tiền thưởng và thực hiện tốt các chính sách phúc lợi để tuyển dụng và giữ chân lao động, tổ chức đào tạo tay nghề cao mỏ hàng năm, đảm bảo đáp ứng nhu cầu lao động khai thác để mở cạo trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

+ Quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực trẻ kế thừa nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu công tác, phù hợp với nhiệm vụ của giai đoạn hiện nay và dự nguồn lãnh đạo kế cận.

+ Tiếp tục ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm, phòng ngừa sâu, bệnh, hạn chế rủi ro như: sử dụng các giống kháng bệnh vàng lá thối thân trên toàn bộ diện tích chuỗi tái canh, sử dụng máy bay phun thuốc, đầu tư thâm canh chăm sóc để tăng năng suất, quản lý tốt kỹ thuật cạo mỏ, giữ gìn vườn cây lâu dài, nhất là những vườn cây tơ.

+ Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số quốc gia trong công tác quản lý điều hành giai đoạn 2 (giai đoạn 1 là xây dựng kế hoạch) như: ứng dụng các phần mềm quản lý tối ưu, đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý sản xuất... nhằm hưởng ứng chương trình chuyển đổi số quốc gia theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

+ Đẩy mạnh việc áp dụng quản lý rừng bền vững trên diện tích cao su tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2.

+ Tập trung thực hiện tốt công tác bảo vệ sản phẩm, quản lý tốt kỹ thuật khai thác, đánh giá đúng năng lực vườn cây, năng suất lao động.

+ Tiếp tục áp dụng mô hình xen canh trên vườn XD CB, lấy ngắn nuôi dài, để tiết giảm suất đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng đất.

+ Nghiên cứu các giống cao su có ưu thế “Cây to, mỏ nhiều” do Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam khuyến cáo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại khu vực Nông trường Hoà Bình 2 để trồng tái canh, vừa cho sản lượng mỏ tốt, khi hết chu kỳ khai thác cho sản lượng gỗ nhiều nhằm tăng hiệu quả từ cây cao su.

+ Tiếp tục chuyển đổi toàn bộ diện tích cao su tại Đội Cao su Phong Phú sang sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với các cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, quy hoạch địa phương, có giá trị kinh tế, thị trường ưa chuộng, đa dạng hóa sản phẩm nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và tăng doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.

+ Đầu tư hệ thống cáp chằng chống ngã đổ chuối, rà soát và thay thế cáp cũ mục để phòng ngừa, ứng phó rủi ro do gió lốc.

+ Tiếp tục cơ giới hóa trong sản xuất nhằm mục đích tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.

+ Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, bảo vệ thực vật, đảm bảo vườn chuối đạt năng suất, chất lượng.

+ Áp dụng cơ chế khoán nhân công trên sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp nhằm gắn trách nhiệm người lao động với chất lượng sản phẩm làm ra, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh và mang lại hiệu quả kinh tế nhất định.

+ Theo dõi tình hình biến động thị trường, thời tiết... để tính toán thời điểm trồng, chăm cây, để trái sao cho thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm sản phẩm và có giá cao. Đồng thời tích cực khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, tăng cường kết nối giao thương để mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao.

+ Chăm sóc những vườn chuối đạt tiêu chuẩn chất lượng để bán cây nhằm chốt lãi, tránh rủi ro từ thị trường và thiên tai và đa dạng hoá sản phẩm.

+ Tập trung nghiên cứu kỹ thuật ứng dụng vào quy trình sản xuất chuối nhằm đảm bảo mục tiêu: *năng suất, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và thân thiện môi trường*.

+ Thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị rủi ro trong công ty, phát triển bộ phận phân tích thị trường và chăm sóc khách hàng.

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ lao động trẻ có tâm, tầm, tài để kế thừa.

+ Duy trì áp dụng tốt thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất chuối. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, duy trì quản lý, sử dụng tốt mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đã được Cục Bảo vệ thực vật và Tổng cục Hải quan Trung quốc cấp.

+ Đảm bảo việc làm thường xuyên, tăng thu nhập, ổn định đời sống và tiếp tục thực hiện các chính sách phúc lợi cho Người lao động.

+ Thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

+ Duy trì môi trường làm việc thân thiện, năng động và đoàn kết.

Với sự đoàn kết và quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân, lao động, nhất định Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu và hình ảnh của công ty trên thị trường.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Các thành viên HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

Số: 298/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 15 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Trong năm 2024 tình hình SXKD của Công ty có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

**\*Thuận lợi:**

- Thị trường cao su từ cuối quý 1 năm 2024 đến nay có nhiều khởi sắc, giá cao su tăng và duy trì ổn định ở mức tốt.
- Trong quý 2 và quý 3 giá chuỗi dần phục hồi và duy trì ở mức tốt.
- Giá cả vật tư, phân bón, hoá chất đầu vào ổn định.
- Việc xin chủ trương chuyển toàn bộ diện tích đất trồng cây cao su sang trồng cây ăn quả (chuối, sầu riêng) đã được UBND Tỉnh phê duyệt chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng trong thời gian tới.

**\* Khó khăn:**

- Trong quý 1/2024 giá chuối giảm sâu rơi vào vụ thu hoạch rộ nên công ty đã tiêu thụ gần 1.730 tấn với giá thấp hơn giá thành đã ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận.
- Trong năm 2024, Công ty đã gặp nhiều thiệt hại do thiên tai (mưa giông, gió lốc), cụ thể các cơn gió lốc đã làm gãy đổ: 31.000 cây chuối đang thời kỳ cho thu hoạch và gãy đổ gần 9.678 cây Cao su.
- Dịch bệnh vàng lá héo rũ trên cây chuối vẫn tiếp tục lây lan làm thiệt hại gần 50.000 cây chuối giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch.
- Thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều vào ban đêm làm thất thu sản lượng mủ.
- Trong năm Công ty được chia cổ tức từ Cảng Baria-Serece (cổ tức năm 2023) nhưng mức chia giảm 25,7% so với mức chia năm 2023 và giảm 61,8% so với mức chia năm 2022, đây là một khó khăn đối với Công ty trong việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024.
- Công tác thanh lý vườn cây cao su diện tích 126,75 ha kéo dài đến hết tháng 8/2024 mới đầu giá thành công đã ảnh hưởng đến kế hoạch tái canh cao su và trồng mới chuối.

Trước tình hình khó khăn trên, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty đã họp bàn và đưa ra nhiều giải pháp trong quản lý, đầu tư, điều hành SXKD, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch SXKD trong năm 2024.

## II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024.

### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

**1.1. Diện tích:** Tổng diện tích công ty đang quản lý, sử dụng: **2.202,59 ha**, trong đó:

- Diện tích vườn cây (cao su, chuối, mít) là **2.056,27 ha**, cụ thể:

+ Diện tích cao su khai thác: 1.232,74 ha;

+ Diện tích tái canh và cao su chăm sóc KTCB: 227,88 ha;

+ Diện tích sản xuất nông nghiệp UDCNC: 204 ha;

+ Diện tích thanh lý: 126,75 ha

+ Diện tích khác : 264,9 ha.

**1.2. Sản lượng mủ khai thác:** 1.813,01 tấn mủ quy khô, đạt 97% kế hoạch năm (1.870,0 tấn).

- Năng suất bình quân: 1.470 kg/ha.

### 1.3. Công tác chế biến và gia công mủ:

- Tổng sản lượng mủ chế biến và gia công: **5.038,4 tấn**, đạt 97% KH (KH 5.195,0 tấn), trong đó:

+ Mủ công ty : 1.627,8 tấn

+ Mủ gia công: 3.410,6 tấn.

**1.4. Sản lượng chuối thu hoạch:** 7.435,4 tấn đạt 114,4% KH năm (KH 6.500 Tấn).

### 1.5. Trồng mì:

- Diện tích mì đã thu hoạch vụ mùa năm 2024: 216,37 ha, trong đó, diện tích xen canh: 146,83 ha, độc canh: 69,54 ha.

### 1.6. Tiêu thụ sản phẩm:

| Stt | Sản phẩm                  | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 (Tấn) | Số lượng tiêu thụ (Tấn) | Giá bán bình quân (Triệu đồng/tấn) | Tỷ lệ TH/KH (%) |
|-----|---------------------------|-----|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 1   | Mủ SVR CV 60, SVR3L, SVR5 | Tấn | 1.700,0                 | 1.098,01                | 45,81                              | 64,6 %          |
| 2   | Mủ nước                   | Tấn | 125,0                   | 123,04                  | 43,81                              | 98,4 %          |
| 3   | Mủ tạp                    | Tấn | 139,9                   | 172,77                  | 21,76                              | 123,5%          |
| 4   | Chuối                     | Tấn | 6.500,0                 | 7.435,40                | 9,08                               | 114,4%          |

### 1.7. Tồn kho đến ngày 31/12/2024:

- Mủ SVR CV 60: 698,89 tấn.

- Mủ gia công NM Bầu Non: 1.049,05 tấn.

### 2. Thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **172.69 Tỷ đồng**, đạt 104,6 % KH (165,0 Tỷ đồng);

- Lợi nhuận trước thuế : **46,32 Tỷ đồng**, đạt 121,9,% KH (38,0 Tỷ đồng);

- Lợi nhuận sau thuế : **40,4 Tỷ đồng**, đạt 122,4 % KH (33,0 Tỷ đồng);
- Nộp ngân sách : **20,74 Tỷ đồng**, đạt 128,0% KH (16,2 Tỷ đồng).

### **3. Hoạt động đầu tư:**

#### **3.1. Hoạt động đầu tư XDCB nội bộ:**

- Tổng chi phí đầu tư XDCB năm 2024: **6.222,90 triệu đồng**, đạt 30 % KH (KH 20.741,0 triệu đồng), trong đó:

- + Chăm sóc vườn cây cao su KTCB (227,88 ha): 3.297,0 triệu đồng.
- + Đầu tư khác: 2.725,9 Triệu đồng.

- Nguyên nhân thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB chỉ đạt 30 % là do: Kế hoạch đầu tư trồng mới sâu riêng mới bắt đầu triển khai được 8,97 ha so với kế hoạch là 60 ha, đầu tư hệ thống cáp treo mới triển khai ở lô Bàu Mỹ còn các lô ở Farm Thống Nhất 1 chưa thực hiện đầu tư hệ thống cáp treo và ròng rọc kéo quây chuỗi...

#### **3.2. Tình hình đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp:**

- Năm 2024 Công ty không có đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
- Công ty được chia cổ tức từ hoạt động đầu tư trước đây vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm Sản và Phân bón Bà Rịa (Baria Sercece).
- + Năm 2024: 9,21 tỷ đồng (Cổ tức của năm 2023).

#### **4. Công tác thực hiện tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động.**

- Tổng số người lao động trong Công ty đến ngày 31/12/2024 là: **287 người**,
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024: **37.494,5 triệu đồng**.
- Kết quả thu nhập bình quân năm 2024 đạt: **11,5 triệu đồng/người/tháng**, trong đó tiền lương bình quân là: 10,6 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ khen thưởng- phúc lợi phân phối trực tiếp cho NLD thực hiện: **9.374,0 triệu đồng**.

- Trong năm đã thực hiện điều chỉnh mức lương cho 284 người, nâng lương thường xuyên cho 123 lượt người lao động và nâng trước hạn cho 04 người lao động đạt thành tích cao tại Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ do Tập đoàn Công nghiệp Cao su tổ chức.

- Chi phúc lợi trong năm 2024: 10.095,3 triệu đồng.
- Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo luật BHXH thực hiện trong năm 2024:
- + BHXH: 5.030.530.860 đồng.
- + BHYT: 889.265.530 đồng.
- + BHTN: 394.551.440 đồng.

### **5. Những biện pháp, giải pháp đã thực hiện để đạt được kết quả SXKD trong năm 2024:**

#### **\*Đối với chăm sóc vườn cây cao su KTCB:**

- Chăm sóc vườn cây KTCB, bón phân đầy đủ và kiểm soát cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo cây phát triển tốt. Áp dụng biện pháp cắt cỏ bằng máy thay cho phun

thuốc cỏ nhằm bảo vệ hệ sinh vật đất, tránh tác động không có lợi cho cây trồng về lâu dài.

- Cơ giới hóa các công đoạn chăm sóc vườn cây XDCB và khoán nhân công chăm sóc;

- Tìm kiếm đối tác mở hợp đồng xen canh cây ngắn ngày nhằm tiết kiệm chi phí chăm sóc (lấy ngắn nuôi dài) đối với vườn cây năm 1- 3 và tăng hiệu quả sử dụng đất.

**\* Đối với vườn cây khai thác:**

- Tranh thủ thực hiện sớm các công tác chuẩn bị khai thác như: chia phần cạo, thiết kế và rập miệng cạo, đánh dấu hao dăm, trang bị vật tư ... , chờ khi đất đủ ẩm là tổ chức cạo cho kịp thời. Cải tiến công tác cạo xả, rút ngắn thời gian cạo xả từ 20 ngày xuống còn 10 ngày nhưng vẫn đảm bảo nhất cạo, để gia tăng thời gian lấy mù góp phần tăng sản lượng.

- Trang bị mái che tô, máng che mưa ngay từ đầu mùa khai thác để tận thu, tránh thất thoát mù trong những ngày mưa.

- Sử dụng thuốc kích thích hợp lý để gia tăng sản lượng sớm. Chuyển dần chế độ cao d/5 sang d/4, d/3 khi vườn cây bắt đầu cho sản lượng. Tăng cường kiểm tra lỗi kỹ thuật, kèm cặp, nâng cao tay nghề của người lao động, nhất là những lao động mới tuyển dụng. Kiểm soát chất lượng mù nước, độ DRC.

- Ngay từ đầu năm tăng cường tuyển dụng lao động, bố trí sắp xếp ổn định đảm bảo cơ bản nhu cầu khai thác trong năm.

- Mở hợp đồng giao khoán cạo mù đối với những diện tích vườn cây năng suất kém và những diện tích trong kế hoạch thanh lý không bố trí cạo nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống vườn cây và tận thu sản lượng.

- Thực hiện bón phân theo khuyến cáo chuẩn đoán dinh dưỡng của Viện Nghiên cứu cao su Việt Nam, đảm bảo bón đúng thời vụ, đủ dinh dưỡng để tăng năng suất, sản lượng mù và vườn cây sinh trưởng tốt.

- Chủ động, cải tiến trong công tác phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng đã góp phần đáng kể giúp tiết kiệm chi phí như: không phun phòng đối với một số giống cao su mới có khả năng kháng bệnh phấn trắng cao, phun bao vây dập dịch... Nhờ thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác phun thuốc phòng trừ bệnh phấn trắng mà bộ lá vườn cây khoẻ mạnh, ổn định và tiết kiệm chi phí phòng trừ bệnh.

- Củng cố, sắp xếp lại lực lượng bảo vệ, phân công hợp lý, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm mù nước, mù tạp, duy trì trực giữ mù qua đêm để tận thu tốt sản lượng.

- Thực hiện kế hoạch thanh lý những vườn cây năng suất kém nằm trong kế hoạch thanh lý để tái canh các giống mới cho năng suất cao “cây to, mù nhiều” để vừa thu hoạch mù vừa thu hoạch gỗ về sau.

**\* Đối với gia công mù:**

- Ký kết hợp đồng gia công mù, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư để thực hiện kế hoạch gia công góp phần nâng tối đa công suất nhà máy.

**\* Đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:**

- Khắc phục và phòng ngừa tình trạng cây ngã đổ do gió, phục vụ tốt công tác thu hoạch, trong năm 2024 Công ty đã đầu tư hệ thống cáp treo chống ngã đổ ở một số lô

chuối, sửa chữa nâng cấp hệ thống cáp treo cũ, đầu tư mới một số điểm sơ chế đóng gói chuối phục vụ thu hoạch.

- Áp dụng các phương pháp kỹ thuật để hạn chế sự lây lan bệnh vàng lá héo rũ trên những vườn cây đang nhiễm bệnh: cách ly, khử trùng dụng cụ, tưới EM, tái canh các vườn chuối bị nhiễm bệnh bằng cây giống kháng bệnh để phòng ngừa rủi ro dịch bệnh vàng lá héo rũ. Thường xuyên kiểm tra vườn cây nhằm phát hiện bệnh sớm nhằm có biện pháp phòng trị kịp thời. Theo dõi sinh trưởng vườn cây để áp dụng chế độ chăm sóc phù hợp.

- Đối với những diện tích chuối nhiễm bệnh vàng lá héo rũ nặng thực hiện luân canh thay đổi cây trồng để hạn chế rủi ro.

- Sử dụng định mức phân bón theo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây. Thay đổi tần suất sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho phù hợp với tình hình sâu bệnh của vườn.

- Đánh giá năng lực các vườn chuối vụ 3, tình hình cây con vụ 4 tại Đội Thống Nhất 1 để chừa cây nhằm hạn chế chi phí đầu tư tái canh, tăng lợi nhuận.

- Hoàn thành trồng mới 8,97 ha sầu riêng. Chăm sóc tốt diện tích sầu riêng đã trồng nhằm đúc rút kinh nghiệm, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc sầu riêng.

- Duy trì việc thử nghiệm các loại phân bón, ưu tiên sử dụng các loại phân sinh học có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường. Chú trọng công tác quản lý dịch hại trên đồng, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) nhằm quản lý tốt dịch hại trên vườn cây.

- Khoán nhân công chăm sóc và tổ chức tốt thu hoạch chuối, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng năng suất, sản lượng.

- Thực hành tiết kiệm trong sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: theo dõi, tính toán lượng mưa, tránh giờ cao điểm để tiết kiệm điện và nước tưới. Tiếp tục nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp, sáng kiến trong sản xuất như: cải tiến các công việc trên đồng, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật... để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, đem lại lợi nhuận tốt hơn.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với việc quản lý sử dụng nhiên liệu- vật tư- hoá chất trong sản xuất nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện việc ủ trái chuối loại làm phân bón cho vườn cây nhằm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp và tiết kiệm chi phí phân bón.

- Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu... tập trung mở rộng sản xuất các sản phẩm cây ăn quả: chuối, sầu riêng xuất khẩu. Tập trung chăm sóc những vườn chuối đạt tiêu chuẩn, chất lượng, canh thời vụ trồng, thời vụ để cây con, để thời điểm thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm nguồn hàng, giá cao để bán. Tăng cường khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm, khai thác thị trường tiềm năng, tiêu thụ ổn định...

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuối Thống Nhất trên cơ sở các hệ thống thực hành nông nghiệp tốt VietGAP và mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói đã được chứng nhận và cấp mã số. Duy trì và cải tiến hệ thống VietGAP, khẳng định thương hiệu, nhãn hiệu Chuối do công ty sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn, tạo niềm tin

đối với khách hàng nhằm thâm nhập các thị trường Khu vực Châu Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...) và các kênh bán lẻ nội địa.

- Thực hiện văn bản số 1836/UBND -VP ngày 16/02/2024 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và văn bản số 973/SNN-BVTV ngày 28/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh BRVT V/v chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đối với diện tích 175,97 ha từ trồng cây cao su sang cây ăn quả lâu năm và cây công nghiệp lâu năm, Công ty đã lập kế hoạch thanh lý cao su và đang tiến hành kiểm kê vườn cây thanh lý theo kế hoạch thanh lý cuốn chiếu từ năm 2024 đến năm 2026 thì hoàn thành thanh lý.

**\*Công tác thương mại:**

+ Tích cực quan hệ khách hàng, kết nối giao thương, tìm kiếm khách hàng mới để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cao su, chuối. Theo dõi thị trường hàng ngày, cập nhật kịp thời các kênh thông tin giá cả thị trường nông sản (chuối, cao su...) để chủ động trong tiêu thụ sản phẩm, ký kết các hợp đồng chốt giá tiêu thụ dài hạn nhằm hạn chế rủi ro khi giá giảm sâu.

+ Lập dự phòng quản lý rủi ro hàng tồn kho. Lập kế hoạch nhu cầu vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hóa chất phục vụ sản xuất, theo dõi giá cả thị trường đề xuất mua vào ở thời điểm giá thấp nhất nhằm hạ giá thành sản phẩm.

+ Tăng cường tìm kiếm các nhà cung ứng mới để có giá cả cạnh tranh nhất, lập kế hoạch cung cấp phân bón, thuốc BVTV phục vụ sản xuất theo quý, 06 tháng và năm để tổ chức đấu thầu nhằm đảm bảo có giá mua vào cạnh tranh nhất.

**\*Công tác ATVSLĐ, PCC, Bảo vệ môi trường.**

Thực hiện nghiêm các yêu cầu của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo sản xuất xanh- sạch- đẹp, thân thiện môi trường, thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, tổ chức cho Người lao động tham dự tập huấn an toàn vệ sinh lao động khi đến thời hạn, duy trì công tác diễn tập PCCN tại các đơn vị trong toàn công ty.

**\* Công tác Quản lý thực hành Nông nghiệp tốt (VietGap) theo TCVN 11892-1:2017, an toàn vệ sinh thực phẩm, mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuối:**

- Tiếp tục duy trì và cải tiến áp dụng TCVN 11892-1-2017 (VietGAP) cho sản phẩm nông nghiệp (chuối) đã được chứng nhận và thực hiện đầy đủ quy định về quản lý, sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuối đã được cấp. Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và đóng gói chuối.

**\*Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:**

- Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 14/12/2020 nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

- Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng, kịp thời tới người lao động các thay đổi về chế độ, chính sách của Nhà nước để người lao động hiểu và an tâm công tác.

**\* Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật:**

-Phối hợp Công đoàn phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực rèn luyện tay nghề thi thợ giỏi, thi đua lao động sản xuất và sơ kết khen

thường hàng tháng. Thực hiện khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc nhằm nhân rộng những điển hình tiên tiến tại đơn vị.

-Tăng cường công tác tuyên truyền nội quy lao động, quán triệt ý thức tổ chức kỷ luật đối với Người lao động; gắn trách nhiệm, hiệu quả công việc và năng suất lao động với công tác khen thưởng, kỷ luật.

## 6. Đánh giá kết quả thực hiện năm 2024.

### 6.1.Một số kết quả đạt được năm 2024.

| Stt | Chỉ tiêu                                                  | ĐVT          | KH năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ thực hiện / Kế hoạch (%) |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| 1   | Sản lượng mủ khai thác                                    | Tấn          | 1.870,0     | 1.813,0            | 97,0                           |
| 2   | Sản lượng mủ SVR chế biến và gia công                     | Tấn          | 5.195,0     | 5.038,4            | 97,0                           |
| 3   | Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm                       | Tấn          | 1.700,0     | 1.098,01           | 64,6                           |
| 4   | Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm | Tấn          | 6.500,0     | 7.435,4            | 114,4                          |
| 5   | Giá bán thành phẩm cao su bình quân                       | Tr. đồng/tấn | 36,6        | 45,81              | 125,2                          |
| 6   | Giá bán chuối bình quân                                   | Tr. đồng/tấn | 8,0         | 9,08               | 113,5                          |
| 7   | Tổng doanh thu                                            | Tr.đồng      | 165.000,0   | 172.693,2          | 104,6                          |
| 8   | Lợi nhuận trước thuế                                      | Tr.đồng      | 38.000,0    | 46.320,6           | 121,9                          |
| 9   | Lợi nhuận sau thuế                                        | Tr.đồng      | 33.000,0    | 40.409,5           | 122,4                          |
| 10  | Nộp ngân sách                                             | Tr.đồng      | 16.200,0    | 20.741,6           | 128,0                          |

### 6.2. Đánh giá tổng kết chung:

Nhìn chung, trong năm 2024 thị trường tiêu thụ cao su và chuối có nhiều thuận lợi. Từ tháng 3 đến nay giá cao su tăng và duy trì ở mức tốt. Giá chuối quý 2 và quý 3 tăng và duy trì tốt. Quý 4 giá chuối giảm mạnh, tuy nhiên công ty đã dự báo thị trường và tận

dụng thời cơ ký kết các hợp đồng chốt giá tiêu thụ chuỗi dài hạn đến năm 2025. Công tác tuyển dụng lao động khai thác tại khu vực Nông trường Hoà Bình 2 được chú trọng thực hiện nên trong năm mặc dù lao động có thiếu nhưng cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu khai thác mỏ. Bên cạnh những thuận lợi, Công ty còn gặp một số khó khăn như: thiên tai gió lốc, dịch bệnh trên cây trồng, chia lợi nhuận từ Cảng Baria Serece giảm 25,74% so với năm 2023,... Tuy nhiên, nhờ vào việc tranh thủ thời giá ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mang lại doanh thu ổn định, việc tuyển dụng kịp thời lao động phục vụ công tác khai thác mỏ tại NTCS Hoà Bình 2, việc ký kết các hợp đồng hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây cao su XDCB, ký kết các hợp đồng gia công mù nâng công suất, việc quản lý tiết kiệm chi phí,... đã mang lại nguồn doanh thu, lợi nhuận nhất định. Đồng thời, Công ty cũng áp dụng nhiều giải pháp trong quản lý như: áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, kiểm soát giá thành sản phẩm, cải tiến các quy trình sản xuất, các giải pháp trong phòng trừ dịch bệnh vườn cây cao su góp phần tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả; tiếp tục áp dụng cơ chế khoán trong trồng, chăm sóc cao su và sản xuất nông nghiệp; duy trì việc hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây cao su; Hợp đồng giao khoán cạo mù trên những diện tích thiếu lao động để tận thu sản lượng... Cùng với đó là sự đoàn kết, quyết tâm, đồng lòng chung sức của tập thể Người lao động Công ty đã sát cánh cùng với Ban lãnh đạo Công ty hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, vượt qua khó khăn phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

## PHẦN THỨ HAI

### PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025

#### 1. Dự báo tình hình thị trường cao su, chuỗi năm 2025:

Trong bối cảnh nguồn cung cao su thiếu hụt dưới tác động của điều kiện thời tiết bất lợi ở các quốc gia sản xuất cao su lớn, đặc biệt là ở Thái Lan, dịch bệnh trên cây cao su, việc chuyển đổi cây trồng... dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Theo dự báo của Hiệp hội quốc gia sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC) tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su tự nhiên toàn cầu có thể kéo dài đến năm 2028 với mức thiếu hụt rơi vào khoảng 600.000 - 800.000 tấn/năm, giá cao su thiên nhiên dự báo sẽ còn tiếp tục neo cao.

Thị trường chuỗi ổn định, Công ty đã ký được một số hợp đồng tiêu thụ chốt giá ổn định nguyên năm 2025.

#### 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

| Stt | Chỉ tiêu                              | ĐVT | Kế hoạch năm<br>2025 | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|-----|----------------------|---------|
| 1   | Sản lượng mỏ khai thác                | Tấn | 1.933,0              |         |
| 2   | Sản lượng mỏ SVR chế biến và gia công | Tấn | 5.225,0              |         |

|    |                                                             |               |           |  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|
| 3  | Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm                         | Tấn           | 1.804,0   |  |
| 4  | Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm . | Tấn           | 7.350,0   |  |
| 5  | Giá bán thành phẩm cao su bình quân                         | Tr. đồng/ tấn | 44,0      |  |
| 6  | Giá bán chuối bình quân                                     | Tr. đồng/ tấn | 8,0       |  |
| 7  | Tổng doanh thu                                              | Tr.đồng       | 190.000,0 |  |
| 8  | Lợi nhuận trước thuế                                        | Tr.đồng       | 50.000,0  |  |
| 9  | Lợi nhuận sau thuế                                          | Tr.đồng       | 45.000,0  |  |
| 10 | Nộp ngân sách                                               | Tr.đồng       | 20.000,0  |  |

### 3. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025:

- Kế hoạch đầu tư trong năm 2025 với tổng mức vốn đầu tư là 37.165,2 triệu đồng.

Cụ thể:

| Stt | Hạng mục                                                                    | ĐVT        | Kế hoạch năm 2025 | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| 1   | Trồng tái canh cao su (110,38 ha)                                           | Triệu đồng | 4.723,0           |         |
| 2   | Chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (167,07 ha)                      | Triệu đồng | 1.089,3           |         |
| 3   | Chăm sóc sầu riêng KTCB ( 29,33 ha)                                         | Triệu đồng | 2.265,2           |         |
| 4   | Đầu tư nâng cấp đường ống chính hệ thống tưới Thống Nhất 2                  | Triệu đồng | 2.500,0           |         |
| 5   | Đầu tư trồng mới 96,15 ha cây ăn quả (Chuối...)                             | Triệu đồng | 8.107,4           |         |
| 6   | Đầu tư hệ thống tưới 96,15 ha (Chuối...)                                    | Triệu đồng | 6.249,8           |         |
| 7   | Đầu tư mới Hệ thống trụ cáp chống ngã, 96,15 ha (lô 11 và các lô trồng mới) | Triệu đồng | 6.730,5           |         |
| 8   | Đầu tư ròng rọc thu hoạch chuối (9.000 md)                                  | Triệu đồng | 4.500,0           |         |
| 9   | Đầu tư khác:                                                                | Triệu đồng | 1.000,0           |         |

|  |                                     |                   |                 |  |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
|  | <b>Tổng cộng (1+ 2 +3+4+5+6+7)=</b> | <b>Triệu đồng</b> | <b>37.165,2</b> |  |
|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--|

#### **4. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025 :**

##### **4.1.Đối với trồng tái canh và chăm sóc vườn cây cao su KTCB:**

- Lựa chọn cây giống phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, nhân lực để tái canh 110,38 ha cao su đúng thời vụ, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, cây sinh trưởng tốt.
- Tăng cường chăm sóc vườn cây KTCB, đảm bảo cung cấp đầy đủ phân bón đối với những vườn cây kém phát triển, kiểm soát cỏ dại, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo cây phát triển tốt, tỷ lệ tăng trưởng vanh thân hàng năm đạt tiêu chuẩn ngành.
- Tiếp tục cơ giới hóa các công đoạn chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản và khoán nhân công chăm sóc.
- Mở rộng hợp tác xen canh cây ngắn ngày trên vườn cây kiến thiết cơ bản năm 1-3 nhằm tiết kiệm chi phí chăm sóc (lầy ngắn nuôi dài) và tăng hiệu quả sử dụng đất.

##### **4.2.Đối với vườn cây khai thác:**

- Xây dựng chế độ cạo, cường độ cạo phù hợp với năng lực vườn cây, điều kiện lao động để khai thác tối đa sản lượng. Tăng cường kiểm tra, giám sát kỹ thuật cạo (Tay nghề cạo, sử dụng thuốc kích thích và tuân thủ các quy định cạo mù) nhằm nâng cao tay nghề công nhân và giữ gìn vườn cây lâu dài, kiểm soát chất lượng mù nước, độ DRC.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ sản phẩm mù nước, mù tạp, duy trì trực giữ mù qua đêm để tận thu tốt sản lượng trong mùa cao điểm khai thác.
- Chú trọng công tác tuyển dụng lao động ngay từ đầu năm để tuyển đủ nhu cầu lao động và tuyển bổ sung khi thiếu hụt. Bố trí sắp xếp lao động hợp lý và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách phúc lợi, lương, thưởng hợp lý để giữ chân Người lao động gắn bó với công ty.
- Tiếp tục hợp đồng giao khoán cạo mù đối với những diện tích vườn cây nằm trong kế hoạch cạo thanh lý không bố trí được lao động.
- Tiếp tục thanh lý những diện tích vườn cây năng suất kém nằm trong kế hoạch thanh lý để tái canh các giống mới cho năng suất cao “cây to, mù nhiều” để vừa thu hoạch mù vừa thu hoạch gỗ về sau.

##### **4.3.Đối với chế biến mù:**

- + Tiếp tục chế biến và gia công mù đảm bảo chất lượng mù SVR 3L theo TCVN 3769:2016.
- + Tập trung thực hiện tốt công tác xử lý nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột B.

##### **4.4.Đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:**

- Thực hiện văn bản số 1836/UBND-VP ngày 16/02/2024 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và văn bản số 973/SNN-BVTV ngày 28/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh BRVT V/v chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đối với diện tích 175,97 ha từ trồng cây cao su sang cây ăn quả lâu năm và cây công nghiệp lâu năm, Công ty đang khẩn trương thực các thủ tục thẩm định giá để tổ chức đấu giá thanh lý vườn cây cao su để chuyển đổi cây trồng theo phương pháp cuốn chiếu, dự kiến trong

năm 2025 đầu giá thanh lý vườn cây cao su diện tích 83,05 ha tại Phong Phú để chuyển đổi cây trồng.

- Tiếp tục đầu tư hệ thống tưới, trụ cáp treo chống ngã đổ, ròng rọc thu hoạch cho 96,15 ha trồng mới chuối .

- Rà soát, gia cố hệ thống cáp treo cũ để hạn chế tình trạng gãy đổ cây chuối .

- Tập trung thực hiện kế hoạch tái canh 65,19 ha chuối gồm các lô: Lô 1TN1, Lô 4 TN1, Lô TN2, Lô 5, Lô 6A, 6B TN2 và Lô 9 đảm bảo xuống giống kịp thời vụ kế hoạch.

- Tiếp tục sử dụng các giống chuối kháng bệnh vàng lá héo rũ trên vườn chuối tái canh, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong xử lý đất và luân canh thay đổi cây trồng để hạn chế rủi ro do dịch bệnh. Các vườn chuối trồng mới sử dụng cây giống thương để giảm giá thành.

- Bổ sung hoàn thiện quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, bảo vệ thực vật trên vườn chuối, kiểm soát chi phí thuốc BVTV, Phân bón, vật tư...để hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lợi nhuận.

- Chăm sóc tốt 29,33 ha sầu riêng, đúc rút kinh nghiệm, xây dựng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc sầu riêng .

- Duy trì thử nghiệm các loại phân bón, ưu tiên sử dụng các loại phân sinh học có hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường. Chú trọng công tác quản lý dịch hại trên đồng, áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) nhằm quản lý tốt dịch hại trên vườn cây.

- Khoán chăm sóc và siết chặt công tác kỹ thuật trên vườn nhằm đảm bảo chuối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng năng suất, sản lượng.

- Tăng cường các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: theo dõi, tính toán lượng mưa, tránh giờ cao điểm để tiết kiệm điện và nước tưới, cải tiến các công việc trên đồng, tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, vật tư, thuốc bảo vệ thực vật... để hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh, đem lại lợi nhuận tốt hơn.

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa, tự động hóa nhằm tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, giảm áp lực thiếu lao động.

- Áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật đối với việc quản lý sử dụng nhiên liệu- vật tư- hoá chất trong sản xuất nông nghiệp và cao su nhằm kiểm soát tốt giá thành sản xuất.

- Tận dụng lợi thế về thổ nhưỡng, nguồn nước, khí hậu...tập trung mở rộng sản xuất các sản phẩm cây ăn quả: chuối, sầu riêng xuất khẩu và cây công nghiệp cà phê... để đa dạng hoá sản phẩm. Nghiên cứu các mô hình xen canh cây trồng để áp dụng giúp tăng hiệu quả sử dụng đất.

- Tập trung chăm sóc những vườn chuối đạt tiêu chuẩn, chất lượng, canh thời vụ trồng, thời vụ để cây con, để thời điểm thu hoạch rơi vào thời điểm thị trường khan hiếm nguồn hàng, giá cao để bán.

- Tiếp tục xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu chuối Thống Nhất. Tái đánh giá chứng nhận VietGAP, quản lý mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói đã cấp mã số và tiếp tục đăng ký cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho những diện tích chuối trồng mới.

#### **4.5.Công tác thương mại:**

+ Tăng cường khảo sát, thâm nhập những thị trường mới, kết nối giao thương để tìm kiếm, khai thác thị trường tiềm năng, cập nhật kịp thời các kênh thông tin giá cả thị trường hàng ngày, chủ động tận dụng thời cơ ký kết các hợp đồng tiêu thụ, ngắn hạn, dài hạn nhằm mang lại doanh thu, lợi nhuận tốt và hạn chế rủi ro.

+ Lập dự phòng quản lý rủi ro hàng tồn kho. Lập kế hoạch nhu cầu vật tư, nguyên nhiên vật liệu, hóa chất phục vụ sản xuất, theo dõi giá cả thị trường đề xuất mua vào ở thời điểm giá thấp nhất nhằm hạ giá thành sản phẩm.

+ Tăng cường tìm kiếm các nhà cung ứng mới để có giá cả cạnh tranh nhất, giúp tiết kiệm chi phí. Tổ chức đấu thầu cung cấp phân bón, thuốc BVTV, hoá chất, vật tư nhằm đảm bảo có giá mua vào cạnh tranh nhất.

#### **4.6. Công tác ATVSLĐ, PCC, Bảo vệ môi trường.**

Thực hiện nghiêm các yêu cầu của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo sản xuất xanh- sạch- đẹp, thân thiện môi trường, thường xuyên kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, tổ chức cho Người lao động tham dự tập huấn an toàn vệ sinh lao động khi đến thời hạn, duy trì công tác diễn tập PCCN tại các đơn vị trong toàn công ty.

Thoả thuận với nhà cung cấp thuốc BVTV, hoá chất để giao trả vỏ bao bì sau khi sử dụng nhằm hạn chế phát sinh chất thải nguy hại.

#### **4.7. Công tác Quản lý thực hành Nông nghiệp tốt (VietGap) theo TCVN 11892-1:2017, an toàn vệ sinh thực phẩm, mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuỗi:**

- Tiếp tục duy trì và cải tiến áp dụng TCVN 11892-1-2017 (VietGAP) cho sản phẩm nông nghiệp (chuối) để được tái đánh giá chứng nhận đạt yêu cầu và thực hiện đầy đủ quy định về quản lý, sử dụng mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói chuỗi đã được cấp. Thực hiện tốt công tác An toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế và đóng gói chuối.

#### **4.8. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật**

-Phối hợp Công đoàn phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, rèn luyện thi tay nghề, thi đua lao động sản xuất và thi đua nước rút nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

-Thực hiện khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc nhằm nhân rộng những điển hình tiên tiến tại đơn vị.

-Tăng cường công tác tuyên truyền nội quy lao động, quán triệt ý thức tổ chức kỷ luật đối với Người lao động; gắn trách nhiệm, hiệu quả công việc và năng suất lao động với công tác khen thưởng, kỷ luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT Công ty.
- ĐHĐCĐTN 2025;
- Lưu: VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**BÁO CÁO**  
**CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP**  
**TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

Kính gửi: - Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2025  
- Hội đồng Quản Trị.

Căn cứ theo quy định tại Điều 284, Nghị định số: 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về hoạt động trong năm 2024 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

Ủy Ban Kiểm Toán được thành lập từ tháng 9 năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30/9/2021, nhân sự Ủy ban kiểm toán bao gồm:

- + Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT
- + Ông Phạm Anh Sơn – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên UBKT

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên Ủy Ban kiểm toán năm 2024: Hưởng theo phụ cấp của Thành viên Hội đồng quản trị.

b/ Chi phí hoạt động: Không

c/ Các lợi ích khác: Không

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy Ban Kiểm toán :**

Trong năm 2024 Ủy Ban Kiểm toán đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ với sự tham gia của 100% các thành viên Ủy ban Kiểm toán, cụ thể:

- Phiên họp ngày 20/3/2024: Đánh giá công việc năm 2023, xây dựng kế hoạch 2024.
- Phiên họp ngày 06/8/2024: Thu thập dữ liệu, phân tích và xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2024.
- Phiên họp ngày 12/12/2024: Xem xét lại phần công việc còn lại của năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024.
- Kết luận của Ủy Ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

**3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán**

- Tham gia các phiên họp của HĐQT
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, quy định, chính sách của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2024.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH.**

### **1. Kết quả kiểm tra chi tiết việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:**

- Trong Điều lệ của Công ty hiện nay cần bổ sung một số nội dung trong phần mở đầu của Điều lệ Công ty để rõ ràng hơn.
- Một số nội dung cần nghiên cứu thay đổi như điều 3, điều 5 của Điều lệ để phù hợp với quy định của nhà nước.
- Và một số nội dung trong Điều lệ cần được bổ sung thay đổi cho phù hợp với quy định (có nội dung chi tiết kèm theo)

### **2. Kết quả thực hiện việc kiểm tra mua hàng hóa, tiền lương, bảo trì máy móc thiết bị như sau:**

- Về mua hàng hóa: Công ty căn cứ vào quy trình kiểm soát mua và bảo toàn sản phẩm ban hành ngày 25/11/2021, tất cả có hóa đơn chứng từ hợp lệ.
- Về chi lương cho các bộ phận: Năm 2024 quỹ lương được xây dựng theo Nghị định 53 để ra được quỹ lương, khối văn phòng thì chi theo lương khoán công việc, còn công nhân thì được hưởng theo sản lượng cụ thể từng người.
- Về bảo trì máy móc thiết bị: Công ty căn cứ vào Quy trình cung cấp, bảo trì bảo dưỡng và sửa chữa cơ sở hạ tầng ban hành ngày 24/08/2018 để thực hiện.

### **3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty:**

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Việc kiểm soát chi phí và đảm bảo an toàn tài sản của Công ty được thực hiện tốt. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, UBKT đã xem xét BCTC quý, bán niên và cả năm 2024 và đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập.
- Các BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024. Phòng Tài chính-Kế toán Công ty đã tuân thủ việc cung cấp thông tin tài chính hàng tháng, quý, năm một cách kịp thời và đầy đủ cho Ủy ban kiểm toán.
- Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập: Kết quả giám sát cho thấy đề xuất kế hoạch và thực hiện kế hoạch soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng kiểm toán đã ký kết, tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định, phối hợp phản hồi và cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBKT.

**\*Báo cáo thể hiện một số chỉ tiêu như sau:**

| Chỉ tiêu                        | ĐVT  | Thực hiện<br>năm 2024 | Thực hiện<br>năm 2023 | Tỷ lệ (%)<br>TH 2024/2023 |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Tổng doanh thu                  | đồng | 172.693.300.000       | 160.043.000.000       | 107,9%                    |
| Tổng lợi nhuận<br>trước thuế    | đồng | 46.320.633.820        | 37.160.603.557        | 124,6%                    |
| Tổng lợi nhuận<br>sau thuế TNDN | đồng | 40.409.556.264        | 32.838.689.244        | 123,1%                    |
| Nộp ngân sách                   | đồng | 20.741.500.000        | 20.385.000.000        | 101,7%                    |
| Cổ tức                          | %    | 16                    | 12                    | 133,3%                    |

#### **4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty.**

- Việc thực hiện kiểm soát nội bộ được thực hiện tốt, đảm bảo các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy trình. Các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc đã cập nhật, sửa đổi, ban hành mới nhiều quy trình quản lý sản xuất, nội quy, quy định để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty.

- Tiếp tục thực hiện Quy chế Quản trị nội bộ ban hành năm 2021. Định kỳ hàng năm nhận diện rủi ro và đề ra các biện pháp để điểm kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó các rủi ro trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp**

- **Giám sát đối với HĐQT:** Năm 2024, HĐQT tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 11 nghị quyết, 01 quyết định về các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT trong công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.

Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành nông nghiệp nói chung cũng như tình hình của Công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- **Giám sát hoạt động Ban Tổng Giám Đốc:** Năm 2024 tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng TGD và BDH đã đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được HĐQT giao: đảm bảo hiệu quả kinh doanh, hoàn thiện hệ thống các quy trình quản lý, tạo nền tảng cho sự phát triển những năm tiếp theo.

- Ban điều hành và các cấp quản lý vận hành hỗ trợ, phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm toán trong quá trình kiểm toán để Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng của mình, đồng thời tham vấn ý kiến của Ủy ban kiểm toán.

- Năm 2024 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. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ủy ban kiểm toán không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

## 6. Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan.

Đánh giá giao dịch với các bên có liên quan theo Luật Doanh nghiệp, Ủy ban kiểm toán cho rằng các giao dịch của Công ty với người có liên quan theo điều 167 Luật Doanh nghiệp đã được thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**6.1.** Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

**6.2.** Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

**6.3.** Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

a. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.

b. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT: không có

**6.4.** Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ủy Ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc điều hành: Không có.

**6.5.** Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ năm 2024.

- Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và người có liên quan đối với Cổ phiếu của công ty niêm yết:

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ                        | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ |       | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ |        | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------|
|     |                           |                                                 | Số cổ phiếu               | Tỷ lệ | Số cổ phiếu                | Tỷ lệ  |                                                    |
| 01  | Phạm Anh Sơn              | Là Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất | 811.300                   | 4,21% | 211.300                    | 1,10 % | Bán                                                |
| 02  | Lê Trung Đức              | Là Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất | 1.660.000                 | 8,62% | 0                          | 0%     | Bán                                                |

|    |                                        |                                                                                                                                                       |           |        |           |        |     |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|-----|
| 03 | Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai | Ông Lê Trung Đức là TV HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai                                                                                    | 2.310.560 | 12,00% | 3.052.352 | 15,86% | Mua |
| 04 | Công Ty TNHH Nano Hợp nhất APA         | Ông Lê Trung Đức là TV HĐQT kiêm Giám đốc Công Ty TNHH Nano Hợp nhất APA                                                                              | 0         | 0      | 1.358.108 | 7,06%  | Mua |
| 05 | Dương Thị Kiều Anh                     | Bà Dương Thị Kiều Anh là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hồ Nai, Ông Lê Trung Đức là TV HĐQT Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hồ Nai | 389.900   | 2,03%  | 0         | 0      | Bán |

## 7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành rất hiệu quả. Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ủy ban kiểm toán đã thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của Cổ đông Công ty.

### III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

#### 1. Nhận xét:

Trước tình hình thực tế của thế giới biến động khó lường, nhưng HĐQT và Ban TGD đã nhanh chóng, linh hoạt để chuẩn bị cho ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp của thị trường nói chung và tình hình thực tế của Công ty nói riêng, nên đã có những thành tựu nhất định, hoàn thành được kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

Các thành viên trong Ủy Ban Kiểm toán nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, đảm bảo tính trung thực, khách quan trong công việc.

Bên cạnh đó UBKT còn một số việc còn hạn chế chưa phát huy hết năng lực trong quá trình làm việc, chưa đi sâu vào chi tiết một số nội dung trong kế hoạch kiểm toán đề ra như: mua hàng, bán hàng, bảo trì máy móc thiết bị...

## **2. Kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán:**

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Công ty nên thay đổi một số nội dung trong quy chế hoạt động cho phù hợp.
- Tập trung củng cố và phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, nâng cao chất lượng dịch vụ tinh gọn và hiệu quả;
- Có kế hoạch cụ thể và triển khai thường xuyên để người lao động nắm vững các tài liệu liên quan đến trách nhiệm của cá nhân và đơn vị; có ý thức tuân thủ và đóng góp ý kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tiếp tục áp dụng công nghệ cao trong ngành nông nghiệp nhằm tăng hiệu quả hoạt động, phát triển và hoàn thiện.
- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội mới tại thị trường nước ngoài bổ sung cho hoạt động kinh doanh ở trong nước;
- Kiện toàn và nâng cao năng lực quản trị hệ thống, kiểm soát rủi ro, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị.

## **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TRONG NĂM 2025**

Căn cứ vào nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động và quy định có liên quan, UBKT định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

- Giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm 2025; đánh giá phân tích các chỉ tiêu tài chính định kỳ 6 tháng, năm 2025.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; Hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy Ban Kiểm toán năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét.

### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT; Thư ký HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

  
**Nguyễn Thanh Bình**

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 294 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 14 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;  
Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 8 thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua với những nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

| STT | CHỈ TIÊU                                 | ĐVT  | SỐ TIỀN         |
|-----|------------------------------------------|------|-----------------|
| A   | BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                     |      |                 |
| I   | Tổng tài sản:                            | Đồng | 373.343.859.838 |
|     | Trong đó:                                |      |                 |
| 1   | Tài sản ngắn hạn                         | Đồng | 213.408.648.525 |
| 2   | Tài sản dài hạn                          | Đồng | 159.935.211.313 |
| II  | Tổng nguồn vốn:                          | Đồng | 373.343.859.838 |
|     | Trong đó:                                |      |                 |
| 1   | Nợ phải trả                              | Đồng | 33.074.226.159  |
| 2   | Vốn chủ sở hữu                           | Đồng | 340.269.633.679 |
| B   | KẾT QUẢ KINH DOANH                       |      |                 |
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác          | Đồng | 172.693.245.548 |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | Đồng | 46.320.633.820  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Đồng | 40.409.556.264  |

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| STT | CHỈ TIÊU                                                                        | ĐVT  | SỐ TIỀN        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                               | Đồng | 41.936.376.389 |
| a   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023                                               | Đồng | 1.527.420.125  |
| b   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024                                               | Đồng | 40.409.556.264 |
| 2   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2024 (03 tháng lương BQ) | Đồng | 9.373.631.400  |
| 3   | Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2024 (1,5 tháng lương BQ)       | Đồng | 162.000.000    |
| 4   | Chia cổ tức bằng tiền 16% mệnh giá                                              | Đồng | 30.800.000.000 |
| 5   | Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang năm sau                                          | Đồng | 1.600.744.989  |

### 3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024:

#### 3.1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người lao động:

294 người x 10.627.700 đồng/người/tháng x 12 = 37.494.525.600 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm đồng).

#### 3.2. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2024:

Thực hiện năm 2024, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b – khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 = 37.494.525.600 đồng.

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

37.494.525.600 đồng.

----- X 03 tháng = 9.373.631.400 đồng

12

(Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi một nghìn, bốn trăm đồng)

#### 3.3. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

Năm 2024, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 22,4%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

| STT | Chức danh                                                                                               | Số tháng hưởng lương | Tiền lương thực hiện | Tổng quỹ tiền lương thực hiện |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 01  | Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước                                               | 12                   | 43.200.000           | 518.400.000                   |
| 02  | Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước ( Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng) | 12 x 2               | 32.400.000           | 777.600.000                   |
|     | <b>Tổng cộng</b>                                                                                        |                      |                      | <b>1.296.000.000</b>          |

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng)

#### 3.4. Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 đối với người quản lý công ty:

Năm 2024, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty 03 người là : 1.296.000.000/36 tháng x 1,5 tháng x 03 người = 162.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

-ĐHĐCĐTN 2025;

-HĐQT, UBKT;

-Lưu: VT, thư ký HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT**

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

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025;  
Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2025**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên sửa đổi lần thứ 8 thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2025 với những nội dung như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

| STT | CHỈ TIÊU                                 | ĐVT        | SỐ TIỀN |
|-----|------------------------------------------|------------|---------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác          | Triệu đồng | 190.000 |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | Triệu đồng | 50.000  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Triệu đồng | 45.000  |
| 4   | Nộp ngân sách nhà nước                   | Triệu đồng | 20.000  |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

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

**3. Kế hoạch tiền lương năm 2025:**

**3.1 Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

389 người x 10.679.090 đồng/người/tháng x 12 tháng = 49.849.992.120 đồng.

(Bằng chữ : Bốn mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, một trăm hai mươi đồng).

**3.2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:**

| STT | Chức danh                                                 | Lương cơ bản<br>(đồng/tháng) | Quỹ lương<br>(đồng/năm) |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1   | Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước | 72.000.000                   | 864.000.000             |
|     |                                                           |                              |                         |
|     | <b>Tổng cộng:</b>                                         |                              | <b>864.000.000</b>      |

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

3.3. Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3.4. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

**4. Kế hoạch đầu tư năm 2025:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2025 với tổng mức vốn đầu tư là **37.165.200.000 đồng**, bao gồm:

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                     | DVT: Đồng             |
| <b>Kế hoạch Đầu tư năm 2025</b>                                     | <b>37.165.200.000</b> |
| Trong đó:                                                           |                       |
| + Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản           | 13.919.700.000        |
| + Trồng mới vườn Sầu Riêng(29,33ha)                                 | 2.265.200.000         |
| + Đầu tư mới Hệ thống tưới chuối                                    | 8.749.800.000         |
| + Đầu tư Hệ thống trụ cáp chống ngã 96,15ha ( Lô 11 và trồng mới ). | 6.730.500.000         |
| + Đầu tư ròng rọc thu hoạch chuối (900md).                          | 4.500.000.000         |
| + Đầu tư khác                                                       | 1.000.000.000         |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 xem xét thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2024  
và đề xuất mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2025**

Kính thưa Quý cổ đông!

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét các nội dung như sau:

### **I. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2024:**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 06 người là thành viên Hội đồng quản trị.
  - Tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 là: 36.000.000 đồng/tháng
  - Thù lao thực hiện năm 2024: 36.000.000 đồng x 20% = 7.200.000 đồng/người/tháng.
  - Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: 7.200.000 đồng/tháng x 72 tháng = 518.400.000 đồng
- (Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

### **II. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2025:**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2025 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 06 người là thành viên Hội đồng quản trị.
- Tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2025 là: 58.000.000 đồng/tháng;
- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:  
 $58.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 11.600.000 \text{ đồng/người/tháng}$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025:  $11.600.000 \times 6 \times 12 = 835.200.000$  đồng

(Bằng chữ : Tám trăm ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 297/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 14 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025**

Kính thưa Quý cổ đông,

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.HCM.

Đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và hiểu biết tình hình hoạt động của Công ty, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết năm 2025;

Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2025;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐTN

Bà Rịa, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ...../BB- ĐHĐCĐ ngày ....../.../2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;

*Nghị quyết này đã được .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

*Nghị quyết này đã được ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

*Nghị quyết này đã được .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

| STT | CHỈ TIÊU             | ĐVT  | SỐ TIỀN         |
|-----|----------------------|------|-----------------|
| A   | BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN |      |                 |
| I   | Tổng tài sản:        | Đồng | 373.343.859.838 |

|           |                                          |             |                        |
|-----------|------------------------------------------|-------------|------------------------|
|           | <u>Trong đó:</u>                         |             |                        |
| 1         | Tài sản ngắn hạn                         | Đồng        | 213.408.648.525        |
| 2         | Tài sản dài hạn                          | Đồng        | 159.935.211.313        |
| <b>II</b> | <b>Tổng nguồn vốn:</b>                   | <b>Đồng</b> | <b>373.343.859.838</b> |
|           | <u>Trong đó:</u>                         |             |                        |
| 1         | Nợ phải trả                              | Đồng        | 33.074.226.159         |
| 2         | Vốn chủ sở hữu                           | Đồng        | 340.269.633.679        |
| <b>B</b>  | <b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>                |             |                        |
| 1         | Tổng doanh thu và thu nhập khác          | Đồng        | 172.693.245.548        |
| 2         | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | Đồng        | 46.320.633.820         |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Đồng        | 40.409.556.264         |

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

| STT | CHỈ TIÊU                                                                        | ĐVT  | SỐ TIỀN        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| 1   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối                                               | Đồng | 41.936.376.389 |
| a   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023                                               | Đồng | 1.527.420.125  |
| b   | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024                                               | Đồng | 40.409.556.264 |
| 2   | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2024 (03 tháng lương BQ) | Đồng | 9.373.631.400  |
| 3   | Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2024 (1,5 tháng lương BQ)       | Đồng | 162.000.000    |
| 4   | Chia cổ tức bằng tiền 16% mệnh giá                                              | Đồng | 30.800.000.000 |
| 5   | Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang năm sau                                          | Đồng | 1.600.744.989  |

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024:**

+ *Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với Người lao động:*

294 người x 10.627.700 đồng/người/tháng x 12 = 37.494.525.600 đồng.

+ *Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2024:*

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 = 37.494.525.600 đồng.

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

37.494.525.600 đồng.

$$\frac{37.494.525.600}{12} \times 03 \text{ tháng} = 9.373.631.400 \text{ đồng}$$

+ *Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với Người quản lý chuyên trách công ty:*

| STT | Chức danh                                                   | Số tháng hưởng lương | Tiền lương thực hiện | Tổng quỹ tiền lương thực hiện |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 01  | Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước   | 12                   | 43.200.000           | 518.400.000                   |
| 02  | Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn | 12 x 2               | 32.400.000           | 777.600.000                   |

|  |                                            |  |  |                      |
|--|--------------------------------------------|--|--|----------------------|
|  | nhà nước (Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng) |  |  |                      |
|  | <b>Tổng cộng:</b>                          |  |  | <b>1.296.000.000</b> |

+ *Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 đối với Người quản lý công ty:*

$1.296.000.000 / 36 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 03 \text{ người} = 162.000.000 \text{ đồng}$

*Nghị quyết này đã được ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025, cụ thể:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

| STT | CHỈ TIÊU                                 | ĐVT        | SỐ TIỀN |
|-----|------------------------------------------|------------|---------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác          | Triệu đồng | 190.000 |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế        | Triệu đồng | 50.000  |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | Triệu đồng | 45.000  |
| 4   | Nộp ngân sách nhà nước                   | Triệu đồng | 20.000  |

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

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

- **Kế hoạch tiền lương năm 2025:**

+ *Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:*

$389 \text{ người} \times 10.679.090 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 49.849.992.120 \text{ đồng.}$

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

| STT | Chức danh                                                 | Lương cơ bản (đồng/tháng) | Quỹ lương (đồng/năm) |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1   | Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước | 72.000.000                | 864.000.000          |
|     | <b>Tổng cộng:</b>                                         |                           | <b>864.000.000</b>   |

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ

thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

**- Kế hoạch đầu tư năm 2025:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2025 với tổng mức vốn đầu tư là **37.165.200.000 đồng**, bao gồm:

| ĐVT: Đồng                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kế hoạch Đầu tư năm 2025</b>                                     | <b>37.165.200.000</b> |
| Trong đó:                                                           |                       |
| + Trồng mới và chăm sóc vườn cây Cao su kiến thiết cơ bản           | 13.919.700.000        |
| + Trồng mới vườn Sầu Riêng(29,33ha)                                 | 2.265.200.000         |
| + Đầu tư mới Hệ thống tưới Chuối                                    | 8.749.800.000         |
| + Đầu tư Hệ thống trụ cáp chống ngã 96,15ha ( Lô 11 và trồng mới ). | 6.730.500.000         |
| + Đầu tư ròng rọc thu hoạch Chuối (900md).                          | 4.500.000.000         |
| + Đầu tư khác                                                       | 1.000.000.000         |

**Nghị quyết này đã được ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao của Người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, cụ thể:

**- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2024:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2024 là 518.400.000 đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**- Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2025:**

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách:

$$58.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 11.600.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025: } 11.600.000 \text{ đồng} \times 6 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 835.200.000 \text{ đồng}$$

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

**Nghị quyết này đã được ... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty và giao cho Hội

đồng quản trị triển khai thực hiện.

**Nghị quyết này đã được ..... % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- HOSE, VSDC;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 8;
- Lưu VT, thư ký công ty.

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

