

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: ~~413~~/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 02 tháng 07 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: **TNC**
- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 02543.823119 Fax: 02543.823120
- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 02-07-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/07/2025 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:

Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT
ngày 02/07/2025.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin *24*

Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 02-07-2025

- 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 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 493/QĐ-HĐQT ngày 01/10 /2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/06/2025;
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2025 như sau:

1.Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024.

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
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	373.343.859.838
	<u>Trong đó:</u>		
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

- 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

→ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 theo nội dung NQ ĐHCĐTN 2025. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chi trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 9/2025.

1.3. 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.

----- X 03 tháng = 9.373.631.400 đồng

12

+ **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 nhà nước (Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng)	12 x 2	32.400.000	777.600.000
	Tổng cộng:			1.296.000.000

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

1.296.000.000/36 tháng x 1,5 tháng x 03 người = 162.000.000 đồng

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, thưởng năm 2024 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB:

2.1.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 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.

2.2.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	17%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT Công ty	Tối đa 02 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

2.3.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 đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	72.000.000	864.000.000
	Tổng cộng:		864.000.000

- 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.

→ Giao 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.

2.4. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025:

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

ĐVT: đồng

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025	37.165.200.000
-------------------------------	----------------

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

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2025 đã được ĐHĐCĐTN 2025 giao.

3. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2024 và mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2025

3.1. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2024:

Mức thù lao năm 2024 đã được ĐHĐCĐTN 2025 chấp thuận là 518.400.000 đồng.

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

3.2. Mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách 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:

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

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.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025:

Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác, cẩn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.

Điều 2. Điều khoản thi hành: Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, UBKT, TGD./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

