

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Áp Đức Trung, xã Bình BA, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (02543) 881964

E-mail: vanphong@baruco.com.vn - Website: <http://www.baruco.com.vn>

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Ngày 27 tháng 6 năm 2025

MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Số TT	Nội dung
1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
2	Giấy xác nhận tham dự / uỷ quyền dự Đại hội
3	Chương trình Đại hội
4	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
7	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
8	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
9	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
10	Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025
11	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
12	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh
13	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
14	Tờ trình về nhân sự Ban Kiểm soát
15	Dự thảo Phiếu biểu quyết Đại hội
16	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
17	Mẫu đơn ứng cử Thành viên BKS, SYLL mẫu
18	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
19	Quy định biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
20	Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026



BRRC
BÀ RI-VA VŨNG TÀU RUBBER GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI

QL56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (0254) 3881964

E-mail: vanphong@baruco.com.vn - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500103432

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Bình Ba - Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng **27/3/2025**.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.baruco.com.vn> phần **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội.
- 5. Đăng ký / uỷ quyền dự họp:** quý cổ đông đăng ký / uỷ quyền dự Đại hội theo mẫu đính kèm.
- 6.** Quý cổ đông mang theo Thông báo này hoặc thư mời kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.
- 7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.
Địa chỉ: QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Điện thoại: 0254.3881964.
Liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Điện thoại: 0919.969087; email: nghiacd1a@gmail.com.

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự kiến)

Thời gian	Nội dung
7:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
8:00	1. Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
8:10	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:20	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
8:25	4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
8:30	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy định biểu quyết của Đại hội (biểu quyết)
8:35	6. Khai mạc Đại hội
8:40	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
8:50	8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
9:00	9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
9:10	10. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024
9:20	11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
9:25	12. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
9:50	13. Thảo luận
10:05	14. Thông qua Quy định biểu quyết, bầu cử.
10:20	15. Biểu quyết nội dung các Báo cáo, các Tờ trình xin ý kiến Đại hội và bầu thành viên Ban Kiểm soát.
10:40	16. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
11:00	17. Tiếp thu ý kiến
11:05	18. Công bố kết quả biểu quyết, bầu thành viên Ban Kiểm soát
11:15	19. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:30	20. Bế mạc Đại hội.



BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

National Road 56, Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune, Chau Duc District,
Ba Ria-Vung Tau Province

Tel: (0254) 3881964

E-mail: vanphong@baruco.com.vn - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Business registration number: 3500103432

MEETING INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

To: Shareholders of Ba Ria Rubber Joint Stock Company

The Board of Directors of Ba Ria Rubber Joint Stock Company cordially invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

- 1. Time: 08:00 a.m on June 27, 2025.**
- 2. Venue:** Binh Ba Hall - Ba Ria Rubber Joint Stock Company (National Road 56, Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune, Chau Duc District, Ba Ria-Vung Tau Province).
- 3. Eligibility to attend the Meeting:** All shareholders whose names are on the list as of the record date **27/3/2025**.
- 4. Meeting Documents:** All Meeting documents are fully published and regularly updated on the Company's Website at: <http://www.baruco.com.vn> in the **Investor Relations** section, or shareholders can receive them upon attending the Meeting.
- 5. Registration / Authorization to attend the Meeting:** Shareholders can register / authorize attendance according to the attached form.
- 6.** Shareholders should bring this Notice or the invitation letter along with a valid ID card/Citizen ID card/Passport and the Power of Attorney (if authorized) using the attached form when attending the meeting.

7. Address for sending documents and contact for support:

Ba Ria Rubber Joint Stock Company.

Address: National Road 56, Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune, Chau Duc District,
Ba Ria-Vung Tau Province.

Phone: 0254.3881964.

Contact: Mr. Nguyen Huu Nghia - Phone: 0919.969087; email: nghiacd1a@gmail.com

This Notice can be used in case shareholders do not receive the Company's Invitation meeting for the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

We are pleased to welcome shareholders to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Sincerely!

Ba Ria-Vung Tau, May 29, 2025

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN



Phạm Hải Dương



VIETNAM RUBBER GROUP
BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ba Ria – Vung Tau, June , 2025

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
(Expected)

Time	Content
7:00	Procedure for verifying the list of shareholders attending the Meeting
8:00	1. Meeting Protocol (Flag salute, National Anthem)
8:10	2. Statement of reason – Introduction of delegates and attendees of the Meeting
8:20	3. Report on the results of shareholder registration for the General Meeting of Shareholders.
8:25	4. Introduction of the Chairperson, Meeting Secretary and election of the Vote Counting Committee.
8:30	5. Approval of the agenda, Working Regulations, and Voting Regulations of the Meeting (vote)
8:35	6. Opening of the Meeting
8:40	7. Report on 2024 Business Performance results, 2025 Business Performance plan
8:50	8. 2024 Audited Financial Statements
9:00	9. Report on the Board of Directors' activities in 2024, plan for activities in 2025
9:10	10. Report of the Independent Member of the Board of Directors in 2024
9:20	11. Report of the Board of Supervisors in 2024
9:25	12. Approval of the Proposals: <ul style="list-style-type: none">- Proposal on profit distribution for 2024 and plan for 2025- Proposal on payment of salaries, remuneration for the Board of Directors – Board of Supervisors in 2024 and plan for payment of salaries, remuneration for the Board of Directors – Board of Supervisors in 2025- Proposal on the selection of the audit firm for 2025.- Proposal on supplementing business lines.- Proposal on amending and supplementing the Company Charter.- Proposal on approving the dismissal of the Head of the Board of Supervisors, members of the Board of Supervisors, and personnel for electing additional members of the Board of Supervisors for the term 2021 - 2026
9:50	13. Discussion
10:05	14. Approval of the Voting and Election Regulations.
10:20	15. Voting on the content of the Reports, Proposals for the Meeting's opinion and electing members of the Board of Supervisors.
10:40	16. Speech by Senior Leadership
11:00	17. Receiving feedback
11:05	18. Announcement of voting results, election of Board of Supervisors members
11:15	19. Approval of the Minutes – Resolution of the Meeting (vote)
11:30	20. Closing of the Meeting.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR)

Họ và tên cổ đông (hoặc tên cổ đông là pháp nhân):.....
Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....
Chức vụ tại tổ chức:.....
Số CCCD/hộ chiếu/GCNĐKDN: cấp ngày: tại:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Tổng số cổ phần sở hữu :
Tôi xác nhận việc tham dự / uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa sẽ được tổ chức ngày 27/6/2025 như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

☐

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

Họ và tên:.....

Số CCCD: cấp ngày: tại:.....

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên sau:

(vui lòng đánh dấu (x) trước tên của thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền)

<input type="checkbox"/>	Ông Phạm Hải Dương - Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Trần Khắc Chung – Tổng Giám đốc

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa và quy định của Pháp luật hiện hành./.

Người được ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2025
Xác nhận tham dự/Ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú : Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự **trước ngày 26/6/2025** tới Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Người phụ trách quản trị Công ty, ĐD: 0919.969087 (có sử dụng Zalo), email: nghiacd1a@gmail.com.*

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dự kiến)

Thời gian	Nội dung
7:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
8:00	1. Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
8:10	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:20	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
8:25	4. Giới thiệu Chủ toạ, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
8:30	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy định biểu quyết của Đại hội (biểu quyết)
8:35	6. Khai mạc Đại hội
8:40	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
8:50	8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
9:00	9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
9:10	10. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024
9:20	11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
9:25	12. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
9:50	13. Thảo luận
10:05	14. Thông qua Quy định biểu quyết, bầu cử.
10:20	15. Biểu quyết nội dung các Báo cáo, các Tờ trình xin ý kiến Đại hội và bầu thành viên Ban Kiểm soát.
10:40	16. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
11:00	17. Tiếp thu ý kiến
11:05	18. Công bố kết quả biểu quyết, bầu thành viên Ban Kiểm soát
11:15	19. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:30	20. Bế mạc Đại hội.

Số: /BC-CSHB

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

Kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Phần I

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đối diện với nhiều thách thức do tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp. Căng thẳng địa chính trị leo thang, xung đột quân sự tại một số quốc gia, cùng với sự bất ổn về kinh tế vĩ mô toàn cầu đã tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng và giá cả nguyên vật liệu thiết yếu phục vụ sản xuất.

Trong nước, nền kinh tế cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn, cùng với những tác động nội tại như thiên tai, bão lũ nghiêm trọng tại một số khu vực, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực cao su.

Bên cạnh những yếu tố vĩ mô, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa cũng gặp phải nhiều khó khăn nội tại:

- Điều kiện thời tiết bất lợi:** Nắng hạn kéo dài, mùa mưa đến muộn và bệnh rụng lá phấn trắng lan rộng trên hơn 90% diện tích vườn cây khai thác, làm suy giảm năng suất và kéo dài thời gian phục hồi vườn cây.
- Thiếu hụt lao động:** Cạnh tranh lao động với các khu công nghiệp lân cận dẫn đến tình trạng thu tuyển lao động khó khăn, lực lượng lao động không ổn định, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác mủ cao su.
- Hạ tầng nông nghiệp suy giảm:** Do nhiều năm không đầu tư phân bón theo quy trình kỹ thuật, công tác phòng chống bệnh trên cây cao su chưa được thực hiện đồng bộ, cùng với việc trang bị vật tư đầu mùa chưa đảm bảo, làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sản xuất.
- Bất cập trong quản lý đất đai:** Những vướng mắc về cơ chế chính sách dẫn đến chưa có sự thống nhất cao trong giải quyết các tồn tại đất đai giữa doanh nghiệp và địa phương, dẫn đến nhiều vướng mắc trong công tác đất đai kéo dài qua nhiều năm chưa được giải quyết thấu đáo.

- **Áp lực chi phí và thị trường tiêu thụ:** Giá bán mủ cao su có xu hướng tăng vào cuối năm, tuy nhiên do sản lượng khai thác không đạt kế hoạch, hàng tồn kho không nhiều nên giá bán bình quân vẫn ở mức thấp so với các doanh nghiệp cùng ngành, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, tập thể cán bộ, người lao động đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng nhau vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất ổn định. Nhờ đó, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông, giữ vững việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Về hoạt động sản xuất:

a) Diện tích

- Tổng diện tích đất nông nghiệp	:	8.050,12 ha
- Diện tích vườn cây xây dựng cơ bản	:	1.631,13 ha
- Diện tích tái canh trồng mới	:	214,53 ha
- Diện tích vườn cây khai thác	:	6.093,53 ha
- Diện tích chuyển trồng cây khác	:	110,93 ha

b) Sản lượng khai thác - năng suất

Trong năm Công ty đã khai thác 7.201,828 tấn / 9.250 tấn, đạt 77,86% kế hoạch năm. Năng suất bình quân chỉ đạt 1,18 tấn/ha.

c) Tái canh

Công ty đã tái canh 214,5 ha /315 ha, đạt 68,1% kế hoạch, còn lại 100 ha chuyển sang kế hoạch tái canh năm 2025. Công ty đã tổ chức tái canh đúng thời vụ, trồng 100% bằng bầu hạt có tầng lá; đến cuối năm vườn cây đã định hình tương đối đồng đều.

d) Thu mua

Công ty tổ chức thu mua được 727,77 tấn / 1.200 tấn, đạt 60,65% kế hoạch.

Trong công tác thu mua, Công ty đã thường xuyên kiểm tra chất lượng mủ giao nộp, thực hiện công bằng giữa bên bán, bên mua, đảm bảo chất lượng cho sản phẩm chế biến.

e) Chế biến

Năm 2024 nhà máy đã chế biến được 8.772,62 tấn mủ cao su các loại / 14.050 tấn, đạt 62,44% kế hoạch, trong đó chế biến mủ của Công ty tự khai thác 7.084,93 tấn, mủ thu mua 727,77 tấn, gia công 959,92 tấn.

Công ty thực hiện đầy đủ các tiêu chí của chuỗi hành trình sản phẩm (CoC),

thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để giữ vững chất lượng sản phẩm chế biến, đảm bảo uy tín thương hiệu của Công ty trên thị trường. Công tác xử lý nước thải - khí thải, môi trường ở nhà máy chế biến được quan tâm thực hiện, đảm bảo tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

f) Về Phát triển Doanh nghiệp bền vững:

Công ty đã được tổ chức FSC quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với tổng diện tích được cấp chứng chỉ là 4.493 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty được khách hàng thế giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị gia tăng cao hơn. Đặc biệt, qua thực hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững, Công ty đã hoàn thiện hệ thống quản lý, công tác phối kết hợp với địa phương trong quản lý rừng và tham vấn cộng đồng được duy trì thường xuyên. Công tác môi trường được đảm bảo, nâng cao ý thức của người lao động trong sản xuất và bảo vệ môi trường.

2. Về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách

- Tổng doanh thu : 496,931 tỷ đồng, đạt 92,71 % KH
- Lợi nhuận trước thuế : 145,397 tỷ đồng, đạt 94,54 % KH
- Lợi nhuận sau thuế : 127,533 tỷ đồng, đạt 93,65 % KH
- Nộp ngân sách : 73,45 tỷ đồng, đạt 86,62 % KH
- Chia cổ tức năm 2024 : 7%/kế hoạch là 5%.

3. Hoạt động kinh doanh

- Sản lượng tồn kho đầu năm : 1.935,774 tấn;
- Sản lượng tiêu thụ trong năm : 8.302,639 tấn /10.450 tấn, đạt 79,45% KH;
- Giá bán bình quân : 46,93 tr.đ/tấn/36,2 tr.đ/tấn, đạt 129,64% KH;
- Sản lượng tồn kho cuối kỳ : 1.562,735 tấn/ 2.037,44 tấn, đạt 76,7% KH.

Trong năm sản lượng tiêu thụ chưa đạt so kế hoạch, tuy nhiên giá bán tăng nên doanh thu và lợi nhuận cao su vượt so kế hoạch. Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đền bù do thu hồi đất và thanh lý vườn cây trên diện tích bàn giao đất để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn huyện Châu Đức chưa thực hiện (doanh thu kế hoạch là 50,5 tỷ đồng) dẫn đến tổng doanh thu thực hiện năm 2024 chỉ đạt 92,71 % so với kế hoạch.

4. Tình hình lao động, tổ chức bộ máy, tiền lương, thu nhập và chế độ chính sách

a) Về Lao động

Năm 2024, tổng số lao động bình quân của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đạt **1.019 người**. Trong đó, năng suất lao động của công nhân khai thác đạt **8,62**

tấn/công nhân, công nhân chế biến đạt 112,83 tấn/công nhân.

Đối với lao động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Công ty đã thực hiện cơ chế hợp đồng khoán chăm sóc vườn cây, giúp tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm nhân lực.

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu lao động trong hoạt động khai thác mỏ, Công ty đã chủ động tuyển dụng nhân sự từ các tỉnh khác, bổ sung kịp thời lực lượng lao động, đảm bảo tiến độ sản xuất.

b) Tiền lương, thu nhập

Tiền lương bình quân năm 2024 đạt **7.980.000 đồng/người/tháng**, tăng **2,1%** so với năm 2023, trong khi thu nhập bình quân đạt **9.079.000 đồng/người/tháng**, tăng **1,8%** so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, Công ty đã triển khai các chế độ phúc lợi như thưởng Lễ, Tết, tổ chức tham quan, du lịch,...

c) Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, đào tạo

Công ty tiếp tục thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và luân chuyển cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tại cấp cơ sở và toàn Công ty, đồng thời đảm bảo nguồn nhân sự phù hợp với định hướng phát triển. Trong năm, Công ty đã thực hiện các quyết định nhân sự quan trọng như sau:

- Luân chuyển cán bộ: Điều động 05 cán bộ quản lý, gồm các vị trí lãnh đạo các phòng nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và tối ưu hóa nguồn nhân lực.
- Bổ nhiệm lại cán bộ: Thực hiện 04 trường hợp, bao gồm các vị trí Phó Giám đốc, Trưởng Ban Kỹ thuật và Giám đốc Xí nghiệp chế biến.
- Tái cấu trúc lãnh đạo cấp cao:
 - + Đại hội cổ đông bất thường bầu mới Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
 - + Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, đảm bảo chiến lược phát triển bền vững.

Công tác quản lý nhân sự tiếp tục được triển khai đồng bộ, hướng đến kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới.

Công tác đào tạo được chú trọng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và an toàn lao động cho cán bộ, nhân viên

Nhìn chung, năm 2024, Công ty đã hoàn thành việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức, kiện toàn nhân sự và đẩy mạnh đào tạo nhằm nâng cao năng lực điều hành, đảm bảo phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu sản xuất trong giai đoạn tiếp theo.

d) Về thực hiện chế độ chính sách

Công ty luôn quan tâm đến quyền lợi của người lao động, đảm bảo thực hiện

đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội.

Công tác an toàn vệ sinh lao động được triển khai đồng bộ, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh.

Trong năm 2024, Công ty cũng thực hiện các chương trình an sinh xã hội nhằm hỗ trợ cộng đồng và người lao động. Tổng chi phí trên 440 triệu đồng.

Nhìn chung, Công ty đã hoàn thành tốt các chính sách về lao động, tiền lương và phúc lợi, đảm bảo quyền lợi của người lao động và giữ vững sự ổn định trong tổ chức sản xuất.

5. Công tác đầu tư ra ngoài doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

Năm 2024 Công ty không góp thêm vốn vào các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Tổng vốn đầu tư vào các công ty liên kết lũy kế đến hết năm 2024 là 667.387 triệu đồng. Trong đó:

Tên Công ty	Số vốn góp (triệu đồng)
Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – Kampong Thom (Campuchia)	342.886
Công ty CP cao su Việt Lào	102.998
Công ty CP cao su Lai Châu	111.014
Công ty CP cao su Yên Bái	35.958
Công ty CP cao su Lai Châu II	59.198
Công ty CP KCN Long Khánh	15.333
Cộng	667.387

Hiện tại có 3 Công ty liên doanh liên kết, đầu tư góp vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhiều năm liền, cổ tức được chia lũy kế từ khi tham gia góp vốn đến 31/12/2024 tổng số tiền là: 309,993 tỷ đồng (Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa KampongThom 178,113 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh 52,288 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào 79,592 tỷ đồng).

Các Công ty đầu tư góp vốn khác như Công ty Cổ phần Lai Châu, Công Ty Cổ phần Lai Châu II, Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái đến 31/12/2024 đã giảm mức trích lập dự phòng tài chính từ 4.149,835 triệu đồng xuống còn 920,315 triệu đồng và hoàn nhập tăng doanh thu tài chính số tiền 3.229,520 triệu đồng.

Trong năm phát sinh khoản trích lập dự phòng tài chính từ dự án Công ty CP Cao su Việt Lào (chênh lệch tỷ giá chuyển đổi báo cáo tài chính). Năm 2024, Công ty Việt Lào có lãi hợp nhất sau thuế là 219,325 tỷ đồng.

6. Công tác xây dựng cơ bản

Tổng vốn đầu tư : 36,575 tỷ đồng đạt 75,89 % theo kế hoạch

Trong đó:

+ Xây lắp nông nghiệp	:	10,983 tỷ đồng
+ Thiết bị, dự án/BCKTKT	:	1,860 tỷ đồng
+ Xây dựng cơ bản khác	:	14,411 tỷ đồng
+ Cải tạo HT XLNT (2023 chuyển sang):		9,321 tỷ đồng

Trong năm qua, Công ty tập trung ưu tiên đầu tư vào các hạng mục thiết yếu, hạn chế triển khai các công trình xây dựng cơ bản chưa cấp bách. Nguồn vốn chủ yếu được dành cho tái canh, chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản và các hạng mục phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, bao gồm sửa chữa hệ thống đường vận chuyển mủ, bảo trì và bảo dưỡng nhà máy chế biến, nhằm đảm bảo hiệu suất khai thác và duy trì ổn định chuỗi sản xuất.

7. Một số công tác khác

- Công ty đã tham mưu các cấp khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2024 và tổ chức phát động phong trào thi đua nước rút những tháng cuối năm, đã khen thưởng cho 2.343 cá nhân, 06 tập thể với số tiền 1.746.860.000 đồng; khen thưởng hoàn thành kế hoạch sản lượng năm cho 01 tập thể, 111 cá nhân với số tiền 369.000.000 đồng.

- Trong năm, Công ty phối hợp với các cơ quan công an địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ sản phẩm mủ cao su và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ tốt các ngày lễ - tết trong năm, đồng thời thực hiện nhiều biện pháp nội bộ để ổn định tình hình, chống tiêu cực.

- Công ty đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn để nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn giải pháp công nghệ tối ưu, trong đó ưu tiên triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực điều hành và hệ thống bản đồ số GIS, phục vụ công tác quản lý đất đai và sản xuất. Việc triển khai ứng dụng công nghệ số dự kiến sẽ được thực hiện đồng bộ từ đầu năm 2025, góp phần hiện đại hóa hoạt động quản lý, nâng cao tính minh bạch và tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Phần II

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2025

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2025

1. Chỉ tiêu khối lượng

1.1. Sản lượng khai thác	:	8.800 tấn
1.2. Chế biến	:	11.800 tấn
1.3. Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua)	:	9.800 tấn

2. Chỉ tiêu giá trị

2.1. Tổng doanh thu	:	593,665 tỷ đồng
2.2. Tổng chi phí	:	412,673 tỷ đồng
2.3. Lợi nhuận trước thuế	:	180,992 tỷ đồng
2.4. Lợi nhuận sau thuế	:	162,004 tỷ đồng
2.5. Dự kiến chia cổ tức	:	89,594 tỷ đồng

3. Chỉ tiêu đầu tư

3.1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư	:	52,407 tỷ đồng
3.2. Nguồn vốn	:	52,407 tỷ đồng

II. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NĂM 2025

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm cao nhất.

Trên cơ sở dự báo tình hình thị trường, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực điều hành

- Nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong quản lý, điều hành.
- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 theo chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất phù hợp, đảm bảo hiệu quả và nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường.

2. Phát triển bền vững, tối ưu hóa quỹ đất và nguồn lực sản xuất

- Tập trung vào đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su nhằm tối ưu hóa giá trị sử dụng đất, thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai, thực hiện đúng quy định các dự án chuyển đổi từ cây cao su sang cây trồng khác hoặc các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, cơ giới hóa trong sản xuất, giảm chi phí và tăng năng suất lao động.
- Tích cực triển khai các giải pháp phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh.
- Tiếp tục triển khai chứng chỉ quản lý rừng bền vững (PEFC), đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EUDR) và các thị trường quốc tế.
- Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên theo hướng bền vững, thực hiện nghiêm các quy định về xử lý nước thải – khí thải trong sản xuất.

3. Tinh gọn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
- Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, gắn với đánh giá năng lực thực chất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý.
- Xây dựng cơ chế đãi ngộ hợp lý để thu hút và giữ chân nhân sự có năng lực, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp bền vững và hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quản lý chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa giá thành sản xuất

- Kiểm soát giá thành sản xuất, hạn chế ảnh hưởng từ biến động giá phân bón, nguyên liệu đầu vào.
- Tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm chi phí đầu tư, chỉ ưu tiên các hạng mục thật sự cấp thiết, giãn hoặc dừng các khoản đầu tư chưa thực sự cần thiết.
- Thực hiện phương án kinh doanh – tiêu thụ sản phẩm linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

5. Công tác quản lý nông nghiệp

- Công ty tiếp tục quản lý chặt chẽ diện tích vườn cây, thực hiện tái canh đúng kế hoạch, đồng thời phân định, đánh giá chính xác chất lượng và năng suất vườn cây để có giải pháp chăm sóc phù hợp.
- Ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa trong sản xuất nhằm tăng hiệu quả canh tác, giảm chi phí. Đẩy mạnh quản lý dịch bệnh, sử dụng phân bón hợp lý để tối ưu hóa năng suất vườn cây.
- Thực hiện luân canh, xen canh cây trồng phù hợp, khai thác hiệu quả quỹ đất và tăng nguồn thu. Phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo giá trị cao và ổn định lâu dài.

6. Nâng cao hiệu quả sản xuất – tiêu thụ

- Tổ chức sản xuất linh hoạt theo điều kiện thực tế, phù hợp với từng đơn vị thành viên.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, gia tăng giá trị thương hiệu.
- Đẩy mạnh hoạt động thu mua, gia công, phát huy công suất nhà máy chế biến, tăng doanh thu và tạo thêm việc làm cho công nhân.
- Chủ động dự báo thị trường, linh hoạt trong tiêu thụ, kiểm soát hàng tồn kho và giá bán, đảm bảo dòng tiền ổn định.

7. Quan tâm chăm lo đời sống người lao động

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch các chế độ tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động.
- Chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động.

8. Đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ sản phẩm

Nâng cao trách nhiệm của công nhân trong bảo vệ sản phẩm, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc chống trộm cắp, mua bán mủ cao su trái phép.

9. Tăng cường công tác giám sát, minh bạch tài chính

- Kiểm tra, giám sát tài chính, mua sắm vật tư, phân bón, đầu tư xây dựng, đảm bảo thực hiện đúng quy định và tiết kiệm chi phí.
- Công khai, minh bạch trong các hoạt động quản lý tài sản, vốn nhà nước, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát nội bộ theo quy định của pháp luật và Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BDH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, VP.

Số: /BC-CSBR
Dự thảo

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO
V/v Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty thực hiện Báo cáo tài chính định kỳ và công bố thông tin theo đúng quy định. báo cáo tài chính bán niên và năm 2024 đã kiểm toán do Đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả như sau:

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
I	Sản lượng		Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.250	7.201,828	77,86
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.200	727,770	60,65
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.050	8.772,620	62,44
	trong đó SL gia công	Tấn	3.600	959,920	26,66
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.450	8.302,639	79,45
5	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn	36,200	46,930	129,64
II	Doanh thu và lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu, trong đó:	tỷ đồng	536,034	496,931	92,71
	- Sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	395,250	398,362	100,79
	+ Kinh doanh Cao su	tỷ đồng	378,290	389,668	103,01
	+ Sản phẩm khác	tỷ đồng	16,960	8,694	51,26
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	51,053	41,028	80,36
	- Hoạt động khác (Gia công, thanh lý vườn cây, bồi thường)	tỷ đồng	89,731	57,541	64,13
2	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	tỷ đồng	153,789	145,397	94,54
	- Sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	38,520	58,400	151,61
	+ Cao su khai thác	tỷ đồng	37,801	56,011	148,17

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
I	Sản lượng		Kế hoạch	Thực hiện	%
	+ Cao su thu mua	tỷ đồng	0,719	0,023	3,20
	+ Kinh doanh khác(Gia công...)	tỷ đồng	1,560	2,366	151,67
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	50,853	41,945	82,48
	- Hoạt động khác(Thanh lý Vcây, bồi thường)	tỷ đồng	62,856	45,052	71,67
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	136,184	127,533	93,65
III	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	84,803	73,45	86,62
IV	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024	%	5,00	7,00	140,00

II. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

1. Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2024:

36,575 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Xây lắp nông nghiệp	:	10,983 tỷ đồng
+ Thiết bị, dự án/BCKTKT	:	1,860 tỷ đồng
+ Xây dựng cơ bản khác	:	14,411 tỷ đồng
+ Cải tạo HT XLNT (2023 chuyển sang):		9,321 tỷ đồng

2. Đầu tư tài chính dài hạn ngoài doanh nghiệp:

Năm 2024 Công ty không góp thêm vốn vào các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Tổng vốn đầu tư vào các công ty liên kết lũy kế đến hết năm 2024 là 667.387 triệu đồng, cụ thể như sau :

Tên Công ty	Số vốn góp (triệu đồng)
Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – Kampong Thom (Campuchia)	342.886
Công ty CP cao su Việt Lào	102.998
Công ty CP cao su Lai Châu	111.014
Công ty CP cao su Yên Bái	35.958
Công ty CP cao su Lai Châu II	59.198
Công ty CP KCN Long Khánh	15.333
Cộng	667.387

III. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY TẠI NGÀY 31/12/2024

- Tổng tài sản 1.618 tỷ đồng, tăng 1,38 % so với đầu năm. Trong đó: tài sản ngắn hạn 335 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 21% so với tổng tài sản), tài sản dài hạn 1.283 tỷ đồng (tỷ lệ 79% so với tổng tài sản);

- Tổng nguồn vốn 1.618 tỷ đồng, tăng 1,38 so với đầu năm. Trong đó: nợ phải trả 176 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 11% so với tổng nguồn vốn), nguồn vốn chủ sở hữu 1.446 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 89% so với tổng nguồn vốn).

IV. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu đạt: 26,1 %;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản đạt 7,88 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân 11,34 %
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 1.134 đồng/CP.

V. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán gồm có : Bảng cân đối kế toán tại thời điểm ngày 31/12/ 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định.

Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

“ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Số: /BC-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

V/v Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định, HĐQT Công ty báo cáo kết quả hoạt động 2024 và định hướng hoạt động 2025 như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trong năm 2024 có sự thay đổi nhân sự như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm ngày 17/9/2024).
2. Ông Huỳnh Quang Trung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 17/9/2024).
3. Ông Phạm Hải Dương - Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm ngày 17/9/2024).
4. Ông Trần Khắc Chung - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 17/9/2024).
5. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn.
6. Ông Phạm Văn Khiên - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng KHKD-XDCB.
7. Ông Phùng Thế Minh – Thành viên độc lập HĐQT.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2024, HĐQT đã họp 04 phiên họp định kỳ, 18 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản, tỷ lệ thành viên HĐQT tham gia họp đạt gần 100%. Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều Nghị quyết và quyết định, văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nội dung các văn bản đã gửi lên Website của Công ty).

Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời có định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên tham gia họp giao ban hàng tháng do Tổng Giám đốc Công ty mời. Thông qua các cuộc họp giao ban, HĐQT đã góp ý về điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, công tác quản lý đất đai, xây dựng các Kế hoạch của Công ty.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định Quản trị nội bộ của Công ty. Ban điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai cụ thể thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 đến từng thành viên trong Ban điều hành, Phòng ban, Nông trường và Xí nghiệp.

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Nghị quyết, Thông báo kết luận của HĐQT.

- Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện tốt các nội dung: khai thác sản lượng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su, chế biến mủ, bán hàng, công tác bố trí lao động cạo mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây,... thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, kiểm toán nội bộ theo quy định; công bố thông tin kịp thời.

Đảm bảo ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động và có trách nhiệm cao đối với các bên có liên quan.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

Năm 2024, Công ty đã thành lập Tiểu Ban nhân sự, lương thưởng và đã có kế hoạch thành lập các Tiểu Ban phát triển Công ty, tiểu Ban Kiểm toán nội bộ nhằm đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay tại Công ty và thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển trung dài hạn. Trong hội họp định kỳ của Hội đồng quản trị, các thành viên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công. Việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời; việc định biên sắp xếp lại lao động; việc thực hiện kiểm toán nội bộ; việc xây dựng và thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững, đề nghị các tổ chức cấp chứng chỉ rừng và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm,

4. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, Công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và biến động lớn về công tác tổ chức nhân sự người đứng đầu. Công ty đã chủ động nhận định những thuận lợi và đánh giá các khó khăn. Hội đồng quản trị Công ty kịp thời đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp; cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã quyết tâm phấn đấu nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông đã giao. Phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận,

bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, vốn của cổ đông. Duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Tổng Giám đốc sẽ báo cáo chi tiết.

II. BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

(Đính kèm Bản báo cáo chi tiết)

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2025 vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức. Hoạt động thương mại quốc tế chịu ảnh hưởng bởi xung đột tại khu vực Trung Đông.

Tình trạng thiếu lao động, năng suất vườn cây thấp, bệnh hại vườn cây khai thác, thời tiết dự báo sẽ diễn biến phức tạp,... là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 như sau :

1. Các nhiệm vụ trọng tâm

1.1. Xây dựng kế hoạch, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2024; bám sát Nghị quyết của Đại hội cổ đông để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 20245 phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo BDH triển khai thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

1.2. Tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, phát triển các ngành nghề phù hợp điều kiện của Công ty nhằm phát huy tiềm năng về đất, tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

1.3. Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.

1.4. Tiếp tục giải quyết các tồn đọng về tài chính, đất đai, dự án hợp tác.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Căn cứ năng lực vườn cây và định hướng của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng khai thác:	8.800 tấn
- Tổng doanh thu	: 593,665 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 180,992 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 162,004 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức	: 89,594 tỷ đồng
- Đầu tư phát triển	: 52,407 tỷ đồng

3. Một số giải pháp chủ yếu:

Để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, HĐQT Công ty đã ban hành và sẽ ban hành các Nghị quyết chỉ đạo Ban điều hành tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước và đề ra những biện pháp phù hợp với tình hình mới, cụ thể như sau:

3.1. Công tác quản lý kế hoạch, kinh doanh

- Tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp nâng cao sản lượng, doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Hợp lý hóa công tác tổ chức sản xuất và cương quyết trong công tác chỉ đạo sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.

- Quản trị tốt chất lượng sản phẩm, củng cố, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của Công ty và tìm kiếm đối tác để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong năm 2025 và những năm tới.

- Chủ động và thường xuyên quan tâm đến công tác kỹ thuật, tăng cường ứng dụng công nghệ mới để đáp ứng mục tiêu gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện chuyển đổi ngành nghề, diện tích cây trồng khác, chuyển đổi sản xuất nông nghiệp quy mô lớn có ứng dụng khoa học kỹ thuật.

3.2. Công tác tài chính

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng tốt nhất cho SXKD, đảm bảo kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu.

- Tích cực phối hợp công tác giữa các bộ phận trong Công ty nhằm kịp thời kiểm soát chi phí SXKD, đặc biệt là công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng phân tích, loại bỏ các yếu tố gây tăng chi phí để giảm giá thành sản phẩm. Triển khai có hiệu quả hơn chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty.

- Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý hàng tồn kho, liên tục phân tích đánh giá chất lượng hàng tồn kho, chủ động tham mưu xử lý hàng giảm chất lượng do thời gian lưu kho lâu, kịp thời thu hồi vốn phục vụ SXKD.

3.3. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để tinh giảm lao động, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả từ các phòng tham mưu đến các đơn vị sản xuất. Tiếp tục rà soát và xây dựng định biên lao động theo vị trí việc làm, sắp xếp lao động hợp lý theo hướng: giảm lao động bổ trợ, lao động gián tiếp, tăng năng suất lao động.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của Công ty trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Chú trọng công tác tuyển dụng, bồi dưỡng

ng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, tay nghề người lao động, tạo môi trường làm việc tốt, ổn định việc làm và gia tăng thu nhập cho người lao động, tạo chính sách thu hút lao động trực tiếp có trình độ tay nghề cao gắn bó với Công ty hơn.

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

- Áp dụng tốt phần mềm trong quản trị của Công ty đảm bảo khoa học, hiệu quả, kịp thời phục vụ tốt cho SXKD.

- Tích cực liên hệ với các cấp chính quyền và ban ngành của huyện, tỉnh để được phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên cơ sở đó hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty./.

Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT, BKS công ty;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK- HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /BC-HĐQTCSHB

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Hội đồng quản trị Công ty.

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, dòng tiền tài chính, dự án đầu tư và các Quy chế quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc các văn bản lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản cuộc họp hoặc Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT trong các Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến.

1. Cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị có 05 thành viên, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp theo Thông báo triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT đã họp 04 phiên họp định kỳ, 18 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng. Nội dung lấy ý kiến của HĐQT được chuyển tải đầy đủ, bao gồm các cơ sở và tài liệu đính kèm, giúp HĐQT nhận định được vấn đề và thống nhất với nội dung được lấy ý kiến.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.

- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.

3. Công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Điều hành, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời.

- Các quyết định của Ban Điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp hoặc hình thức lấy ý kiến định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BDH thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với BDH và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với BDH về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu đạt **496,931** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt **127,533** tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận Công ty chưa đạt theo Kế hoạch đề ra do sản lượng khai thác chỉ đạt 77,86%, tuy nhiên giá bán tăng nên doanh thu và lợi nhuận cao su vượt so kế hoạch. Năm 2024, doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đền bù do thu hồi đất và thanh lý vườn cây trên diện tích bàn giao

đất để thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Xuân Sơn huyện Châu Đức chưa thực hiện (doanh thu kế hoạch là 50,5 tỷ đồng) dẫn đến tổng doanh thu thực hiện năm 2024 chỉ đạt 92,71 % so với kế hoạch.

5. Một số kiến nghị:

- Ban điều hành có phương án thu hút lao động để thực hiện vượt kế hoạch sản lượng được giao trong năm 2025. Tăng cường việc ưu tiên giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động tất cả các vị trí công việc trong Công ty. Có biện pháp bảo vệ, chống thất thoát mủ của công nhân khai thác được, đó là giải pháp tăng hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

- Đề nghị Ban điều hành tìm các giải pháp phù hợp, đúng quy định để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thực hiện vùng Nông nghiệp quy mô lớn có ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả sử dụng đất đai và hiệu quả kinh doanh.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung liên quan đến quản trị Công ty, công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

6. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và biến động lớn về công tác tổ chức nhân sự, chịu ảnh hưởng từ thực trạng khan hiếm lao động,... nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo BDH thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông./.

Thành viên Độc lập HĐQT

Nơi nhận :

- Như trên;
- BDH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

Phùng Thế Minh

Số: / BC-BKSCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

BÁO CÁO

V/v Hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-BKS.CSBR ngày 29/6/2021 của Ban Kiểm soát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 về việc Thông qua một số nội dung tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BKS ngày 12/12/2023 của Ban Kiểm soát Công ty về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2024;

Căn cứ Công văn số 201/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng Quản Trị Tập đoàn về thỏa thuận kế hoạch SXKD – đầu tư XD CB năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Công văn số 2316/CSVN -TCKT ngày 21/7/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thỏa thuận kế hoạch Tài chính SXKD năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 957/QĐ-HĐQTCSBR ngày 12/6/2024 của Hội đồng Quản Trị Công ty về phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư XD CB năm 2024.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
- Địa chỉ: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543.881964; Fax: 02543.881169; Email: vanphong@baruco.com.vn
- Mã chứng khoán: BRR (Upcom HNX)
- Vốn điều lệ: 1.125.000.000.000 đồng, trong đó:
 - + Vốn góp của Nhà nước: 1.096.524.000.000, chiếm 97,47% vốn điều lệ.

+ Cổ đông khác: 28.476.000.000 đồng, chiếm 2,53% vốn điều lệ.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Công tác tổ chức, nhân sự

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, hiện nay gồm 03 người

Số TT	Tên thành viên	Đơn vị công tác	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Thị Hoa	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Trưởng Ban (chuyên trách)	Bổ nhiệm từ ngày 28/6/2021
2	Hoàng Quốc Hưng	Tập đoàn Công nghiệp Cao su	Thành viên (kiêm nhiệm)	
3	Nguyễn Thị Hải	Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa	Thành viên (kiêm nhiệm)	

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát

2.1 Giám sát thường xuyên

- Tổ chức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ hoạt động của Công ty đối với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được thông qua ngày 26/4/2024.

- Giám sát các quyết định của Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông và của HĐQT.

2.2 Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch

- Giám sát công tác kiểm kê tài sản Công ty tại thời điểm 0 giờ ngày 01/01/2024

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý IV/2023;

- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023;

- Kiểm tra công tác quản lý tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi tại Công ty Cổ Phần CSBR;

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý I năm 2024

- Kiểm tra việc giao khoán sản lượng cho các hộ khoán năm 2022 và 2023

- Thẩm định Báo cáo tài chính Bán niên năm 2024, phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản trị của Công ty năm 2024

- Thẩm định Báo cáo tài chính Quý III năm 2024

- Kiểm tra tình hình hợp tác kinh doanh tại Công ty và tình hình quản lý sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023 và 06 tháng 2024.

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức họp 04 phiên họp định kỳ, 18 phiên họp bất thường và lấy ý kiến bằng văn bản. Số lượt các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp tỷ lệ từ 68 % đến 100 % số lượng thành viên các kỳ họp.

Trong quý 3 năm 2024, Hội đồng Quản Trị Công ty đã có sự thay đổi về nhân sự. Ngày 17/9/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để thông qua bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 730/TTr -HĐQTCSBR ngày 13/9/2024, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty với nội dung: “*Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm có 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty* (Điều lệ hiện hành: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng Giám đốc Công ty).

Đại hội đồng Cổ đông bất thường đã thông qua tờ trình số 731/TTr - HĐQTCSBR ngày 13/9/2024, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Nguyễn Minh Đoan và Ông Huỳnh Quang Trung; thông qua tờ trình số 732/TTr - HĐQTCSBR ngày 13/9/2024, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Hải Dương và Ông Trần Khắc Chung. Kết quả bầu cử, Ông Ông Phạm Hải Dương và Ông Trần Khắc Chung trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp đầu tiên bầu Ông Phạm Hải Dương vào chức danh Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 - 2026, có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2024.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT; thực hiện và tuân thủ đúng các chế độ báo cáo, Báo cáo tài chính định kỳ, thực hiện tốt công tác quản trị Công ty; chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định. Các nội dung chỉ đạo về xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 như: sản lượng khai thác mủ cao su, chế biến mủ, bán hàng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây, bố trí lao động cạo mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây, công tác môi trường,

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Từ đầu năm đến 30/9/2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty giao.

Đến đầu Quý IV, Công ty có sự thay đổi về nhân sự cấp cao, Ông Trần Khắc Chung, thành viên HĐQT Công ty được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2024 thay cho ông Huỳnh Quang Trung xin nghỉ việc. Ban Tổng Giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt, thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động tập thể cán bộ công nhân viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn tổ chức sản xuất, để đạt được hiệu quả cao nhất trong năm 2024.

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính

Năm 2024, mặc dù việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 gặp nhiều thách thức trong bối cảnh rất nhiều khó khăn khách quan, nhưng với tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ công nhân viên lao động, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trên các lĩnh vực thực hiện, năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu được giao về tài chính và vượt mức kế hoạch nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, bảo đảm quyền lợi của Cổ đông và nhà đầu tư; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Cùng với sự quan tâm, nỗ lực, của tập thể lãnh đạo và toàn thể người lao động của Công ty, tình hình kinh doanh của Công ty vẫn đạt được kết quả tích cực như sau:

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
I	Sản lượng		Kế hoạch	Thực hiện	%
1	Sản lượng CS khai thác	Tấn	9.250	7.201,82 8	77,86
2	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	1.200	727,770	60,65
3	Sản lượng cao su chế biến	Tấn	14.050	8.772,62 0	62,44
	trong đó SL gia công	Tấn	3.600	959,920	26,66
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	10.450	8.302,63 9	79,45
5	Giá bán cao su Bình quân	tr.đ/tấn n	36,200	46,930	129,6 4
II	Doanh thu và lợi nhuận				
1	Tổng doanh thu, trong đó:	tỷ đồng	536,034	496,931	92,71
	- Sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	395,250	398,362	100,7 9
	+ Kinh doanh Cao su	tỷ đồng	378,290	389,668	103,0 1
	+ Kinh doanh khác	tỷ đồng	16,960	8,694	51,26
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	51,053	41,028	80,36
	- Hoạt động khác (Gia công, thanh	tỷ	39,231	57,541	146,6

T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024		
I	Sản lượng		Kế hoạch	Thực hiện	%
	lý vườn cây, bồi thường)	đồng			7
	- Hoạt động thu tiền đền bù do địa phương thu hồi đất	tỷ đồng	50,5	0	0
2	Lợi nhuận trước thuế, trong đó:	tỷ đồng	153,789	145,397	94,54
	- Sản xuất kinh doanh	tỷ đồng	38,520	58,400	151,6 1
	+ Cao su khai thác	tỷ đồng	37,801	56,011	148,1 7
	+ Cao su thu mua	tỷ đồng	0,719	0,023	3,20
	+ Kinh doanh khác (Gia công...)	tỷ đồng	1,560	2,366	151,6 7
	- Hoạt động tài chính	tỷ đồng	50,853	41,945	82,48
	- Hoạt động khác (Thanh lý vườn cây)	tỷ đồng	29,126	45,052	154,6 7
	- Hoạt động thu tiền đền bù do địa phương thu hồi đất	tỷ đồng	33,68	0	0
3	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	136,184	127,533	93,65
III	Nộp ngân sách cho NN	tỷ đồng	84,803	73,45	86,62
IV	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024	%	5,00	7,00	140,0 0

Trong năm 2024, năng lực vườn cây suy giảm do bệnh hại (bệnh rụng lá phấn trắng, bệnh nấm hồng và bệnh đốm tròn); do nhiều năm qua giảm lượng phân bón; công tác quản lý kỹ thuật vườn cây chưa chặt chẽ, vườn cây khai thác thiếu nhiều lao động (hơn 1.800 ha). Những yếu tố trên đã ảnh hưởng đến năng suất vườn cây và sản lượng khai thác.

Trong năm Công ty đã khai thác 7.201,828 tấn / 9.250 tấn, đạt 77,86% kế hoạch năm. Năng suất bình quân chỉ đạt 1,18 tấn/ha.

Tổng doanh thu năm 2024 là 496,931 tỷ đồng bằng 92,71 % so kế hoạch. Nguyên do yếu tố khách quan: chưa thực hiện bàn giao đất cho địa phương làm dự

án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tương ứng doanh thu là 50,5 tỷ đồng (276 ha tại xã Xuân Sơn, hiện Công ty đang làm các thủ tục để bàn giao) và Công ty CP Cao su Bà Rịa Kampongthom chuyển cổ tức sang năm 2025 mới chia là 18,5 tỷ đồng. Sau khi loại trừ yếu tố khách quan, tổng doanh thu thực hiện đạt 106,4 %.

- Về thực hiện các chỉ tiêu tài chính

Trong năm 2024 Công ty không có vay nợ. Số dư nợ vay đến 31/12/2024 của Công ty là 0 đồng.

Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2024	
Hệ số thanh toán tổng quát	9,38 lần
Hệ số thanh toán ngắn hạn	2,1 lần
Hệ số thanh toán nhanh	1,5 lần
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	29,76 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu	26,1 %
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản (ROA)	8,98 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	7,88 %
Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn Chủ sở hữu (ROE)	11,34 %

Các chỉ tiêu về Hệ số thanh toán tổng quát và ngắn hạn của Công ty đều >1,00 cho thấy Công ty có tình hình tài chính tốt tại thời điểm cuối kỳ và vẫn đảm bảo được nghĩa vụ trả nợ khi tới hạn; Chỉ số thanh toán nhanh >1,00 cho thấy khả năng thanh toán tức thời của Công ty luôn được đảm bảo.

4. Tình hình công nợ phải thu, phải trả thời điểm 31/12/2024

4.1 Nợ phải thu

Số dư phải thu ngắn hạn khách hàng là 30,898 tỷ đồng, trong đó phải thu tiền bán mủ và tiền gia công chế biến mủ là: 12,959 tỷ đồng; Phải thu của 05 Hộ hợp đồng kinh doanh khoán sản lượng là: 13,529 tỷ đồng, phải thu của 03 đơn vị hợp tác kinh doanh là: 2,745 tỷ đồng, bao gồm: Công ty Cổ phần BiNon Ca cao: 0,030 tỷ đồng, Công ty Phát triển Thái Dương là: 2,282 tỷ đồng, Công ty Fita: 0,433 tỷ đồng. Khách hàng khác: 1,664 tỷ đồng.

Phải thu ngắn hạn khác 8,362 tỷ đồng, trong đó chiếm chủ yếu là khoản thu tiền Cổ tức từ Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh là: 6,840 tỷ đồng, phải thu về lãi tiền gửi: 1,022 tỷ đồng, Phải thu khác: 0,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2024, Công ty không phải trích dự phòng nợ phải thu khó đòi.

4.2 Nợ Phải trả

Nợ phải trả: 172,585 tỷ đồng, bao gồm, phải trả ngắn hạn: 159,529 tỷ đồng, trong đó: phải trả người bán ngắn hạn là: 8,223 tỷ đồng, Người mua trả tiền trước: 2,106 tỷ đồng, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 12,705 tỷ đồng, phải trả người lao động: 35,790 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác 43,040 tỷ đồng (trong đó

trả về tiền đền bù thu hồi đất địa phương đang thực hiện bàn giao là 36,84 tỷ đồng), Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 57,374 tỷ đồng.

Trong năm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQTCSBR ngày 24/6/2024 của Hội đồng Quản trị, chi tiết:

Phân phối lợi nhuận trong năm 2024	Giá trị (đồng)
1. Lợi nhuận Chưa phân phối tại ngày 01/01/2024	135.366.368.897
2. Lãi phát sinh trong năm 2024	127.532.729.340
3. Phân phối lợi nhuận trong năm	135.366.368.897
Chia cổ tức (07% mệnh giá)	78.750.000.000
Trích quỹ Đầu tư phát triển	34.015.905.897
Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	22.143.032.000
Trích quỹ Thưởng người quản lý	457.431.000
4. Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2024	127.532.729.340

5. Công tác tiền lương, thu nhập, công tác bố trí lao động

Lao động thực hiện bình quân năm 2024: 1.019 người, đạt tỷ lệ 71,26 % so Quyết định Tập đoàn giao 1.430 người, trong đó lao động khai thác là: 663 người đạt tỷ lệ 65,83 % so Quyết định Tập đoàn giao 1.007 người. - Tiền lương bình quân: 7.980.000 đồng/người/tháng, (Tăng 2,1 % so với lương bình quân năm 2023; Thu nhập bình quân: 9.079.000 đồng/người/tháng, (Tăng 1,8 % so với thu nhập bình quân năm 2023)

6. Về hoạt động phát triển bền vững

Công ty đã được tổ chức quốc tế cấp chứng chỉ chứng nhận rừng cao su đạt tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững, sản phẩm gỗ và mủ cao su đạt chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng với diện tích được cấp chứng chỉ là: 4.491,32 ha. Đây là cơ sở để sản phẩm cao su của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được khách hàng thế giới biết đến nhiều hơn, có thương hiệu và mang giá trị cao hơn.

Trong định hướng phát triển bền vững, Công ty tiếp tục duy trì và nâng cao các chứng chỉ rừng bền vững PEFC và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo chuỗi hành trình CoC, nhằm khẳng định cam kết về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị thương hiệu.

Về hoạt động kinh doanh, Công ty vẫn giữ vững mối quan hệ hợp tác với các khách hàng truyền thống, đồng thời không ngừng tìm kiếm cơ hội mở rộng thị

trường, phát triển khách hàng mới để nâng cao năng lực cạnh tranh. Chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp, xử lý nước thải - khí thải theo quy định Nhà nước, góp phần duy trì uy tín thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

7. Một số nội dung khác

Trong năm 2024, Công ty không thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Đầu tư tài chính dài hạn đến 31/12/2024 là: 667.387.945.955 đồng, Công ty được chia cổ tức từ việc góp vốn: 21.508.155.600 đồng, bao gồm:

Khu Công nghiệp Long Khánh: 6.840.000.000 đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa Kampong Thom: 14.668.155.600 đồng

Công ty đầu tư vào 03 đơn vị khu vực miền núi phía Bắc. Kết quả kinh doanh của 03 đơn vị này chưa hiệu quả, tuy nhiên năm 2024 các Công ty đầu tư góp vốn như Công ty Cổ phần Lai Châu, Công Ty Cổ phần Lai Châu II, Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái đến 31/12/2024 đã giảm mức trích lập dự phòng tài chính từ 4.149,835 triệu đồng xuống còn 2.774,221 triệu đồng và hoàn nhập giảm chi phí tài chính số tiền 1.375,613 triệu đồng

Đơn vị : đồng

STT	Công ty	Dự phòng đến 31/12/2023	Dự phòng đến 31/12/2024	Trích lập/hoàn nhập trong năm 2024
1	Cty CP CS Việt Lào	0	1.853.906.849	1.853.906.849
2	Cty CP CS Lai Châu	2.285.470.044		(2.285.470.044)
3	Cty CP CS Lai Châu II	1.411.368.529	694.466.054	(716.902.475)
4	Cty CP CS Yên Bái	452.996.294	225.848.505	(227.147.789)
Tổng cộng		4.149.834.867	2.774.221.408	(1.375.613.459)

Trong đó phát sinh khoản trích lập mới vào Công ty CP Cao su Việt Lào, do ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá chuyển đổi báo cáo tài chính. Năm 2024, Công ty Việt Lào có lãi hợp nhất sau thuế là 219,325 tỷ đồng.

Công ty không có các khoản phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

8. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có vốn 1.125 tỷ, trong đó Công ty mẹ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam chiếm 97,47% vốn điều lệ và số cổ đông khác 2,53% hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định khác của pháp luật và Công ty mẹ Tập đoàn.

Ban Kiểm soát Công ty đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát việc quản lý vốn của Chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào các

doanh nghiệp khác nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

- Ban Kiểm soát Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; sự phối hợp của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty để Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Năm 2024 một năm hết sức khó khăn đối với Công ty, lao động bố trí cho vườn cây khai thác vẫn thiếu; năng lực vườn cây suy giảm do bệnh hại, do thiếu phân bón. Tuy nhiên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có sự lãnh đạo linh hoạt, thực hiện nhiều biện pháp quản lý, phối hợp với các đoàn thể quần chúng vận động tập thể cán bộ công nhân viên cố gắng khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối năm Công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cải thiện chế độ phúc lợi cho người lao động, đảm bảo đời sống và tinh thần làm việc trong toàn hệ thống. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tập đoàn được thực hiện đầy đủ.

- Công ty là đơn vị kinh tế có vốn nhà nước chi phối, được Nhà nước giao đất sử dụng phục vụ cho hoạt động chủ yếu về lĩnh vực nông nghiệp, nên phải sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo đúng mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất và đồng thời phải thực hiện việc quản lý, sử dụng phù hợp theo quy định của Luật đất đai.

- Đề nghị Công ty tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm; thực hiện đầu tư, sử dụng nguồn vốn phù hợp với quy định; bảo đảm tính hiệu quả của dự án hợp tác, trực tiếp chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn; có báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất phương án sử dụng đất sau khi kết thúc thời gian thực hiện. Tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác quản lý đất đai của các Cơ quan Thanh tra, quản lý.

Việc công bố thông tin định kỳ cần thực hiện đúng theo Điều 120, Luật chứng khoán 2019; Điều 11,12,13 chương II Nghị Định 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 về Hướng dẫn công bố Thông tin trên thị trường chứng khoán.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật; việc triển khai thực hiện Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng Quản Trị, các quy chế, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty (*giám sát thường xuyên*).

- Kiểm tra, Giám sát theo Kế hoạch hoạt động số 33/KH-CSBR.BKS ngày 09/4/2024 của Ban Kiểm soát.

- Thực hiện các báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2025 gửi HĐQT Công ty và gửi Chủ sở hữu theo quy định; đánh giá mức độ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Báo cáo này đã được thông qua các thành viên trong Ban Kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng Cổ Đông, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đánh giá.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- HĐQT Công ty “báo cáo”;
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Số: /TTr-HĐQTCSBR Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch phân phối năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2024;

Căn cứ văn bản số 351/HĐQTCSVN-TCKT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và biểu quyết việc phân phối lợi nhuận như sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

- | | |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | 127.533 triệu đồng. |
| + Chia cổ tức bằng tiền (7 % VDL): | 78.750 triệu đồng. |
| + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (24,54 % LNST): | 31.295 triệu đồng. |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:
(tương đương 02 tháng lương bình quân) | 17.091 triệu đồng. |
| + Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương): | 397 triệu đồng. |
| + Lợi nhuận còn lại: | 0 triệu đồng |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024,
kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào DN, đánh giá hiệu quả và công khai tài chính của DN Nhà nước và DN có vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Bà Rịa năm 2024;

Căn cứ văn bản số 351/HĐQTCSVN-TCKT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất nội dung về chi trả tiền lương, thù lao, của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi trả năm 2024: 6.639 đồng, chi tiết:

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
I	Người quản lý chuyên trách				
1	Nguyễn Minh Đoan	Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT		1.025.178.920	Bí thư, Chủ tịch HĐQT 01/2024-10/2024
2	Huỳnh Quang Trung	TV HĐQT, Tổng GD		937.955.921	Tổng GD 01/2024-9/2024

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
3	Trần Khắc Chung	TV HĐQT, Tổng GĐ		102.747.880	Tổng GĐ 10/2024- 12/2024
4	Phạm Văn Khiên	TV HĐQT		930.175.614	
5	Nguyễn Thị Thúy Hằng	TV HĐQT		930.175.614	
6	Nguyễn Công Nhựt	Phó Tổng GĐ		895.877.430	
7	Nguyễn Ngọc Thịnh	Phó Tổng GĐ		465.261.068	Phó TGD 01/2024
8	Nguyễn Thái Bình	Phó Tổng GĐ		414.578.812	Phó TGD 02/2024- 12/2024
9	Huỳnh Thị Hoa	TB Kiểm soát		829.649.827	
II Người quản lý không chuyên trách					
1	Phạm Hải Dương	Chủ tịch HĐQT	21.000.000		
2	Phùng Thế Minh	TV độc lập HĐQT	58.000.000		
3	Nguyễn Thị Hải	Kiểm soát viên	23.000.000		
4	Hoàng Quốc Hưng	Kiểm soát viên	27.000.000		
	Cộng		129.000.000	6.531.601.086	

2. Kế hoạch chi trả năm 2025 (tạm chi trả):

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 6.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên độc lập HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS kiêm nhiệm: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: trả lương theo quy định của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CN cao su Việt Nam và tình hình thực tế SXKD tại Công ty.

Tiền thù lao của người đại diện vốn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam tại Công ty CP cao su Bà Rịa (tham gia HĐQT) và Ban Kiểm soát kiêm nhiệm sẽ chuyển về cho Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quản lý

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCCBLĐTL.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-BKSCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập năm 2011;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ văn bản số 351/HĐQTCSVN-TCKT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập, nhằm soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Bộ Tài chính chấp thuận để thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng;

- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có năng lực trình độ và tính chuyên nghiệp cao, tích lũy nhiều kinh nghiệm kiểm toán BCTC theo quy định pháp luật hiện hành;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC (việc kiểm toán phải thực hiện độc lập với tư vấn);

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

2. Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán chuyên nghiệp sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Trong trường hợp 03 đơn vị trên không tham gia do yếu tố khách quan thì ủy quyền cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính 2025 theo quy định

3. Bằng phương thức báo giá cạnh tranh, đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị Kiểm toán, giao cho Tổng Giám đốc thương thảo, ký kết hợp đồng thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BDH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, BKS.

Số :/TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;

Căn cứ văn bản số 317/HĐQTCSVN-TCCB ngày 19/5/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty CP cao su Bà Rịa.

Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành trước khi điều chỉnh, bổ sung	Tên ngành sau khi điều chỉnh, bổ sung	Mã ngành
1	Trồng cây ăn quả Chi tiết: ca cao, mít, chuối.	Trồng cây ăn quả Chi tiết: ca cao, mít, chuối; bắp; các loại cây ăn quả vùng nhiệt đới, Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao, Nông nghiệp quy mô lớn.	0121
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ	6810

STT	Tên ngành trước khi điều chỉnh, bổ sung	Tên ngành sau khi điều chỉnh, bổ sung	Mã ngành
		tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh địa ốc; cho thuê văn phòng, ki ốt	
2	Chưa có	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch Chi tiết: Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy.	0163

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua và giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật, thực hiện các thủ tục để cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các nội dung khác có liên quan.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHKDXDCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số :/TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP cao su Bà Rịa.

Nhằm thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về chứng khoán và tình hình thực tế trong quá trình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét chấp thuận sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty ban hành năm 2024, chi tiết thay đổi như sau:

Điều lệ 2024	Sửa đổi, bổ sung năm 2025	Lý do
Chương I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: g) <i>Người quản lý Công ty</i> là người quản lý Công ty, bao gồm Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. h) <i>Người có liên quan</i> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; k) <i>Cổ đông lớn</i> là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công	Chương I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: g) <i>Người quản lý Công ty</i> là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. h) <i>Người có liên quan</i> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán; tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020. k) <i>Cổ đông lớn</i> là cổ đông sở hữu	Bổ sung điểm g theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 116/2020/TT-BTC. Bổ sung điểm h theo hướng dẫn tại Luật Doanh nghiệp. Điểm k, bỏ cụm từ “một tổ chức phát hành” do bản năm 2024 trích toàn bộ nội dung trong khoản 18, Điều 4 Luật Chứng khoán, nêu chung là Công ty và một tổ chức phát hành.

Điều lệ 2024	Sửa đổi, bổ sung năm 2025	Lý do
ty. một tổ chức phát hành;	từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.	
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Tổng Giám đốc Công ty. 	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Tổng Giám đốc Công ty. <p>Trường hợp có 1 người vắng vì bất cứ lý do nào thì số người đại diện theo Pháp luật của Công ty là 01 thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc.</p>	<p>Bổ sung thêm khoản 1 Điều 3 để phòng trường hợp khuyết 1 trong 2 người đại diện pháp luật thì Công ty vẫn hoạt động bình thường trước Pháp luật trong khi chờ bổ nhiệm vị trí bị khuyết.</p>
<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mã ngành 0121: Trồng cây ăn quả, chi tiết: trồng cây ăn quả khác: cacao, mít, chuối; - Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê điều hành quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở 	<p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mã ngành 0121: Trồng cây ăn quả, chi tiết: ca cao, mít, chuối; bắp; các loại cây ăn quả vùng nhiệt đới, Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao, Nông nghiệp quy mô lớn. - Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh địa ốc; cho thuê văn phòng, ki ốt - Mã ngành 0163: Hoạt động 	<p>Điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh đã được Tập đoàn phê duyệt</p>

Điều lệ 2024	Sửa đổi, bổ sung năm 2025	Lý do
	dịch vụ sau thu hoạch, chi tiết: Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy	
<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (quy định tại điểm a khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp).</p> <p>Ngoài ra Công ty còn có: các Nông trường trồng, khai thác mủ cao su, xí nghiệp chế biến mủ, Khách sạn Cao su và các phòng ban tham mưu giúp việc; các tổ chức chính trị xã hội gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đảng bộ Công ty trực thuộc Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu. + Công đoàn Công ty trực thuộc Công đoàn ngành Cao su Việt Nam. + Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty trực thuộc Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu. + Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh trực thuộc Hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 	<p>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 3. Tổng Giám đốc. 	<p>Điều chỉnh nội dung theo đúng quy định tại Thông tư 116/2020/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế. Không đưa các Đoàn thể, Hội vào Điều lệ.</p>
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người</p>	<p>Bổ sung khoản 1 để phòng trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị, trong khi chờ tổ chức Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thì</p>

Điều lệ 2024	Sửa đổi, bổ sung năm 2025	Lý do
		Điều lệ vẫn đúng.
Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhất trí bổ sung và thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhất trí bổ sung và thông qua ngày tháng năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Thay đổi ngày hiệu lực là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TGD, BKS “đề biết”;
- TK. HĐQT “theo dõi”;
- Lưu: VT, PTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số :/TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên
Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Xét Đơn xin thôi làm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát của bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát hiện tại gồm: 03 thành viên

- Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên
- Ông Trần Quốc Hưng – Thành viên

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Huỳnh Thị Hoa.

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

a) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Hoa, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông quyết định tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm **01** (một) thành viên.

b) Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào Các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ

ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 danh sách ứng viên để Đại hội bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

- Ông / Bà: Do đề cử.

- Ông / Bà: Do đề cử.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của các thành viên được đề cử).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xem xét và quyết định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên cổ đông / đại biểu:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được uỷ quyền:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. PHẦN BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025			
2. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024			
3. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025			
4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị			
5. Thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024			
6. Thống nhất phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025			
7. Thống nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025			
8. Thống nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025			
9. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty			
10. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị:			
11. Thống nhất danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội tiến hành bầu bầu bổ sung.			

Ghi chú :

- Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu √ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông / đại biểu ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

Dự thảo

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua một số nội dung tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số /BB-CSBR ngày 27/6/2025 về việc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số /BC-CSBR ngày /6/2025 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
2. Báo cáo số /BC-CSBR ngày /6/2025 của Ban Điều hành Công ty về việc Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2024
3. Báo cáo số /BC-HĐQT ngày /6/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
5. Báo cáo số /BC-BKSCSBR ngày /6/2025 của Ban Kiểm soát Công ty về việc Hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình sau:

1. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày /6/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025.
2. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày /6/2025 về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025.
3. Tờ trình số: /TTr-BKSCSBR ngày /6/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày /6/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày /6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày /6/2025 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/6/2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội tối đa 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa và 1 đến 2 thành viên khác cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký thay mặt Chủ tọa Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và các hồ sơ, tài liệu khác phục vụ cho Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp khai mạc.

5. Chủ tọa Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- a) Điều hành các hoạt động theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Cử Thư ký cuộc họp, Đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội bầu.
- c) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- d) Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- f) Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội từ 01 đến 02 thành viên. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử tối đa 05 người và được Đại hội bầu thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- b) Tổ chức kiểm phiếu.
- c) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- e) Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp

Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp được Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, tối đa 03 thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy xác nhận / ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội số liệu về kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp Đại hội: số người tham dự, số cổ phiếu sở hữu / đại diện, tỷ lệ % so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 17/3/2025) được quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, ...) và Thông báo mời họp để kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (bao gồm số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc / và số lượng cổ phiếu được uỷ quyền).

b) Trong quá trình diễn ra Đại hội, nếu cổ đông ra ngoài Hội trường phải báo cho Ban tổ chức biết.

c) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

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

e) Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

f) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội.

g) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 17/3/2025 (theo Khoản 1 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 1- Điều 19 - Điều lệ Công ty).

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất (theo Khoản 2 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 - Điều 19 - Điều lệ Công

ty)

Cuộc họp của Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu; nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Bà Rịa năm 2025. Quy chế này gồm 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được
Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Ban Tổ chức Đại hội phổ biến Quy định biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Mục đích, phạm vi áp dụng

- Mục đích: Quy định này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 17/3/2025.

2. Giải thích từ ngữ / viết tắt

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.

- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Công ty: Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông dự Đại hội: là người có trong danh sách chốt ngày 17/3/2025 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự thay (có giấy uỷ quyền hợp lệ).

3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết

a) Nguyên tắc biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

b) Đối tượng có quyền biểu quyết:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 17/3/2025) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.

- Phiếu biểu quyết màu vàng được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

4. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng.

- 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 Bà Rịa.

- Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi qua bưu điện, qua fax hoặc mail về Công ty trước khi kết thúc Đại hội. Phiếu biểu quyết có thể tải từ website Công ty.

5. Nguyên tắc biểu quyết

- Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ hoặc / và được ủy quyền.

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin trên phiếu nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.

- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (☒) hoặc (☑) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

6. Quy định về phiếu biểu quyết

a) Phiếu hợp lệ: Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Không bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (☒) hoặc (☒) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết.
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

7. Nội dung biểu quyết được thông qua

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên **50%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp phải đạt tỷ lệ ít nhất **65%** (loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, tổ chức lại, giải thể công ty).

8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

b) Cách bỏ phiếu và biểu quyết:

Khi biểu quyết các nội dung mà Chủ tọa Đại hội xin ý kiến, cổ đông cầm thẻ cổ đông (màu hồng - được phát trước) giơ lên cao để Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

Sau khi đại diện / cổ đông đánh dấu lựa chọn vào Phiếu biểu quyết ký và ghi rõ tên ở Phiếu biểu quyết màu vàng, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành đi thu lại Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra xác định đủ thông tin (chữ ký, họ tên), tính hợp lệ của phiếu biểu quyết để đề nghị cổ đông điều chỉnh lại cho hợp lệ sau đó thu lại.

c) Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng.
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

10. Khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. Hiệu lực thi hành:

Quy định biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUY ĐỊNH

V/v đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được quy định như sau:

I. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử.
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS : 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty

1. Quyền đề cử, ứng cử :

Ứng cử, đề cử thành viên BKS thực hiện theo Điều 25 – Điều lệ Công ty
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết từ 5% trở lên để đề cử các ứng viên BKS.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên BKS:

Ứng cử viên tham gia BKS công ty phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 169 - Luật doanh nghiệp năm 2020:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, Kiểm soát viên Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn); người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn và tại công ty.

III. Cách thức bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên BKS sẽ do Ban tổ chức đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội.

- Cổ đông không thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách **ghi rõ số phiếu bầu** của mình vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử.

Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu (đồng thời có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên).

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.

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

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu:

+ Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc thành viên Ban kiểm soát.

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

IV. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu của ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số lượng cần bầu và phải đạt trên 50% số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử thành viên BKS

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

- Giấy đề cử (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên)

- Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần công ty (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên).

- *Bản sao (có công chứng, chứng thực) các giấy tờ sau :*

+ Giấy CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

(QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Tel: (0254) 3881964

E-mail : vanphong@baruco.com.vn

Người liên hệ: Nguyễn Hữu Nghĩa (0919.969.087), email: nghiacd1a@gmail.com.

- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 03 (ba) ngày tổ chức Đại hội.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

QL56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (0254) 3881964

E-mail: vanphong@baruco.com.vn - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500103432

BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 205

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa

Tôi tên :

Là cổ đông (đại diện hợp pháp của:/đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông) hiện đang sở hữu (nắm giữ):..... cổ phiếu **BRR** của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa, chiếm tỷ lệ:.....% trên tổng số: **112.500.000** Cổ phiếu (**BRR**) của Công ty đã phát hành và đang lưu hành trên thị trường.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- Đơn ứng cử thành viên BKS
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.
- Giấy đề cử (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên)
- Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần công ty (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên).
- Bản sao (có công chứng, chứng thực) các giấy tờ sau :
 - + Giấy CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - Giấy uỷ quyền (nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử)
 - Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần BRR trở lên trong thời hạn liên tục 6 tháng.

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa.

Trân trọng kính chào!

....., ngàythángnăm 2025

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dành cho ứng viên)

Hình 4x6

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác(bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):	
Hành vi vi phạm pháp luật:	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

Những khoản nợ với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Lợi ích liên quan tới các bên có liên quan của công ty(*):	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Quyền lợi mâu thuẫn với công ty:	<input type="checkbox"/> Có	<input type="checkbox"/> Không
Số cổ phần BRR sở hữu (theo danh sách chốt 27/03/2025):	_____Cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	
Trong đó:		
+ Đại diện sở hữu:	_____Cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	
+ Cá nhân sở hữu	_____Cổ phần, chiếm _____% vốn điều lệ	

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

[illegible]

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

[illegible]

4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN:

TT	Họ và tên CMND/CCCD	Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu

Ghi chú:

(*) Quy định tại điểm 46 – Điều 4 – Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

“**46. Người có liên quan** là cá nhân hoặc tổ chức có liên quan với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó: quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

- đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;
- e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;
- g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

, ngày tháng năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên