



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai

Giấy ĐKDN: 3600259017

Điện thoại: (0251) 3721199 Fax: (0251) 3721199 Website: www.donarubber.com.vn

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 30 tháng 6 năm 2026 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)

2. Địa điểm: Hội trường Văn phòng Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai

3. Nội dung Đại hội

- ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026;
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- ✓ Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026;
- ✓ Báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
- ✓ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- ✓ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- ✓ Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026;
- ✓ Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026;
- ✓ Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ Công ty;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 03/6/2026.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi tham dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 29/6/2026.

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai.

Điện thoại : 0919.077.838

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM NAM HƯNG

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai.

Giấy ĐKDN: 3600259017

Điện thoại : (0251) 3721199 Fax: (0251) 3721199 Website: www.donarubber.com.vn**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su công nghiệp**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/HC/TCC/CNĐKDN số:.....cấp ngày.....nơi cấp.....

Địa chỉ:Điện thoại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu:cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số:cấp ngày.....tại

Địa chỉ:Điện thoại.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
5	Ông Nguyễn Cao Đức	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào (☐) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp ủy quyền cho nhiều người theo quy định của pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngàythángnăm 2026

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ: Số 14, đường 21/4, phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3721199 Website: www.donarubber.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

STT	NỘI DUNG	Trình bày
I	Đón khách	
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban tổ chức
II	Khai mạc Đại hội	
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức
4	Diễn văn khai mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội	
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
3	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026	Đoàn chủ tịch
4	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026	Ban kiểm soát
5	Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026	Ban điều hành
6	Đại hội thảo luận và biểu quyết nội dung mục 3, 4 và 5. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Cổ đông
7	Báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
8	Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
9	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban kiểm soát
10	Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026 Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch

11	Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
12	Tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ Công ty ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch
IV	Bế mạc Đại hội	
1	Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cao su công nghiệp như sau:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt.

Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội

Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp, không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Đoàn Chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ

tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

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

- Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

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

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 thành viên, giúp việc cho Đoàn Chủ tịch kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông đến dự họp; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ban thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; Soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến hoặc không có ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định tại quy chế bầu cử.

Điều 7. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (Qua Ban Thư ký Đại hội).

Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch đồng ý thì mới phát biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được Ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

Điều 8. Thể lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quy định thể lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. trên phiếu ghi rõ: tên cổ đông, tổng số cổ phần bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

3.1. Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội

a) Cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi thông qua các nội dung sau:

- Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội; Chương trình Đại hội;
- Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

b) Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

3.2. Biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội

a) Cổ đông tham dự sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách Giơ và Đánh dấu trên Phiếu biểu quyết để biểu quyết nội dung cần thông qua tại Đại hội, sau đó bỏ phiếu.

b) Trên Phiếu biểu quyết, Ban tổ chức Đại hội đã in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết nêu trên. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án là “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”. Khi Đoàn Chủ tịch yêu cầu Quý cổ đông biểu quyết, Quý cổ đông lựa chọn phương án nào thì giơ Phiếu biểu quyết tương ứng và đánh dấu “X” vào phương án đó để làm căn cứ lưu trữ hồ sơ.

c) Kết quả biểu quyết được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội và bàn giao lại cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký làm cơ sở hoàn thiện Biên bản, Nghị quyết và lưu hồ sơ.

4. Trong trường hợp cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 9: Điều khoản thi hành

Cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phiếu:

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

Tổng số lượng cổ phần đại diện:

cổ phần

cổ phần

cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua Báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Thông qua tờ trình về việc ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ngày 30 tháng 6 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số:/BC-HĐQT

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2025 và định hướng hoạt động 2026 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Nam Hưng	04/04	100 %	Không có
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	04/04	100 %	Không có
3	Ông Hoàng Thanh Bách	04/04	100 %	Không có
4	Ông Nguyễn Cao Đức	03/04	75 %	Công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Thái Nguyên	04/04	100 %	Không có

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ với sự có mặt đầy đủ của các thành viên và thực hiện 15 phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT, ban hành 19 nghị quyết, quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty.

Các thành viên Ban Giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành.

Trong 2025, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất.

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ban Giám đốc định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo nguyên tắc tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty, sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được giao, cụ thể đạt được một số chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
I	Chỉ tiêu sản lượng				
1	Sản lượng sản xuất (mủ RSS)	tấn	270	192,5	71,30
2	Sản lượng tiêu thụ (mủ RSS)	tấn	100	47	47,00
II	Chỉ tiêu tài chính				
1	Tổng doanh thu	triệu đồng	39.371	49.984	126,96
2	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	16.500	22.836	138,41
3	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	13.200	18.093	137,07
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	7,54	10,34	137,13
5	Nộp ngân sách Nhà nước	triệu đồng	8.569	7.228	84,35
6	Cổ tức tối thiểu (%/VĐL)	%	7	7,98	114,00

Sản lượng sản xuất 192,5 tấn chỉ đạt 71,3% so kế hoạch do vườn cây già cỗi, đang trong thời kỳ thanh lý và sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 47% so với kế hoạch nhưng doanh thu lại đạt được 49.984 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 18.093 triệu đồng đều vượt kế hoạch. Nhờ kết quả này, Công ty dự kiến mức chia cổ tức tối thiểu đạt 7,98%, mang lại lợi ích cho cổ đông.

4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty đã ban hành Nghị quyết số 275/NQ-HĐQT ngày 02/7/2025, phê duyệt đơn vị cung cấp dịch soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là: Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

5. Tiền lương/ Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được trình bày chi tiết trong Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

6. Báo cáo về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2025 Công ty cổ phần Cao su công nghiệp có giao dịch hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai (Người có liên quan trong cùng tổ hợp Công ty mẹ-Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

Báo cáo về các giao dịch này đã được công bố thông tin chi tiết theo Báo cáo số 41/BC-HĐQT ngày 22/01/2026 về tình hình quản trị công ty năm 2025; được đăng tải trên website công ty theo quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng. Chủ yếu là các giao dịch mua bán phân bón.

7. Nội dung khác:

Trong năm 2025, Công ty nhận được Văn bản số 12/2025/CV-CH ngày 16/9/2025 của nhóm cổ đông gồm Công ty Cổ Phần Tập đoàn Capella (tỷ lệ biểu quyết 7,5%), Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc (tỷ lệ biểu quyết 7,5%), Bùi Anh Tuấn (tỷ lệ biểu quyết 6,96%) và Vũ Thị Kim Liên (tỷ lệ biểu quyết 7,65%) đề nghị phân chia khoản tiền nhàn rỗi của Công ty.

Hội đồng quản trị ghi nhận đề nghị của nhóm cổ đông nêu trên và thống nhất bổ sung nội dung này vào tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

a/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2026
I/	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ		
1	Mủ RSS	Tấn	150
2	Mủ tạp	Tấn	110
II/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.755
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.051
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.512
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,29
5	Phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.567

6	Cổ tức tối thiểu (%/VĐL)	%	3,5%
---	--------------------------	---	------

b/ *Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:*

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Trồng mới, chăm sóc 334,81 ha cao su	Triệu đồng	8.182
2	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà văn phòng Đội cao su xuân Lộc	Triệu đồng	2.100
3	Trồng mới, chăm sóc 202,94 ha trà	triệu đồng	3.101
	Tổng cộng		13.383

Việc phân phối lợi nhuận năm 2026 sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết nghị theo quy định.

2. Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 được Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

3. Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý, điều chỉnh bổ sung hệ thống các quy chế quản lý nội bộ...phù hợp với các quy định của Nhà nước và thực tế của đơn vị.

4. Phát huy kết quả đạt được trong năm 2025, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

5. Hội đồng quản trị tiếp tục bám sát, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiện hữu mang lại hiệu quả kinh tế, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động và bảo toàn phát triển vốn Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: /BC-BKSCSCN

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về hoạt động của Ban kiểm soát năm
2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su
công nghiệp.*

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Về nhân sự và các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Nhân sự Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 03 thành viên. Trong đó: 01 Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, cụ thể:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Trần Thị Hồng Loan | – Trưởng ban |
| - Ngô Thị Cẩm Hà | – Thành viên |
| - Trần Thị Cẩm | – Thành viên |

Các thành viên Ban kiểm soát Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 02 kỳ họp. Trong các cuộc họp, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, đạt 100%.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2025

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Ban kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên theo các nội dung chính như sau:

- Giám sát việc tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước; Điều lệ Công ty và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

- Giám sát công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám đốc;
- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025; xem xét tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực trong công tác tổ chức hạch toán kế toán và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát các giao dịch với các bên có liên quan và công tác công bố thông tin theo quy định của Luật chứng khoán.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả cao, Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và họp giao ban tại Công ty; Giám sát việc thực hiện công tác sản xuất kinh doanh, chế biến, mua bán mủ cao su; Giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác đấu thầu và mua sắm thường xuyên; Giám sát công tác trồng tái canh và chăm sóc, phòng trị bệnh trên vườn cây KTCB; Giám sát công tác khai thác, chăm sóc vườn cây kinh doanh

Giám sát hoạt động phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, tình hình sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty; Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Giám sát việc thực hiện đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, đầu tư tài chính dài hạn khác.

Giám sát công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, và việc tổ chức thực hiện Luật lao động của Công ty; Giám sát việc xây dựng và thực hiện thang, bảng lương, việc xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, và thực hiện chi trả tiền lương, thưởng viên chức quản lý và người lao động theo các quy định của Nhà nước. Giám sát việc thực hiện các chế độ khen thưởng phúc lợi, bảo hiểm, an sinh xã hội...đối với người lao động.

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt với nhau trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát luôn đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực vì lợi ích của Công ty và của Cổ đông. Các thành viên ban kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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

Trong năm 2025, Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho Ban kiểm soát là 584.064.000 đồng. Cụ thể như sau:

Đvt: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao
1	Trần Thị Hồng Loan	Trưởng Ban	486.720.000
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên	48.672.000
3	Trần Thị Cẩm	Thành viên	48.672.000
	Tổng cộng		584.064.000

Công ty thực hiện chi trả tiền lương/thù lao đầy đủ cho các thành viên Ban kiểm soát.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng tuần của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Ban kiểm soát luôn duy trì mối quan hệ phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2025:

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

- Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| + Ông: Phạm Nam Hưng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| + Ông: Nguyễn Đăng Tấn | Thành viên |
| + Ông: Hoàng Thanh Bách | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Cao Đức | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Thái Nguyên | Thành viên |

- Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động bám sát các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 và tình hình thực tiễn của Công ty để có chỉ đạo kịp thời, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Hội đồng quản trị đã duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ theo quy định. Trong các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết, quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 19 Nghị quyết, Quyết định liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty ban hành đúng với chức năng và quyền hạn theo quy định.

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 24/4/2025).

- Hội đồng quản trị tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ, Quy chế Công ty và các quy định của Pháp luật; thực hiện tốt quyền hạn, chức năng, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.

2. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc:

- Về nhân sự: hiện tại nhân sự Ban Giám đốc gồm các thành viên sau:
 - + Ông: Nguyễn Đăng Tấn Giám đốc
 - + Ông: Nguyễn Thái Nguyên Phó giám đốc.
- Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh sát thực tế. Tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tuần, tháng, hàng quý và đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, và đưa ra các định hướng, giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Không ngừng nâng cao công tác quản lý vườn cây, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác quản lý.
- Ban Giám đốc luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động.

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

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen: thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến mùa vụ khai thác bắt đầu trễ hơn so với mọi năm, thị trường lao động cạnh tranh gay gắt... Tuy nhiên, giá bán mủ tăng, thanh lý vườn cây cao su được giá tốt và được duy trì ổn định.

Ban Giám đốc Công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp thiết thực cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch đề ra.

- Tổng doanh thu: 49.984 triệu đồng/39.371 triệu đồng, đạt 126,96% so kế hoạch.
- Tổng LNTT: 22.836 triệu đồng/16.500 triệu đồng, đạt 138,41% so kế hoạch.
- Tổng LNST: 18.093 triệu đồng/13.200 triệu đồng, đạt 137,07% so kế hoạch.
- Phải nộp ngân sách: 7.228 triệu đồng/8.569 triệu đồng đạt 84,35% so kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%/mệnh giá): 7,98% /7% đạt 114,00% so kế hoạch.

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025

Trên cơ sở các công việc đã thực hiện, Ban Kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

- Các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

- Các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được thuyết minh rõ ràng với cơ sở tính toán, số liệu chi tiết đầy đủ trên Thuyết minh báo cáo tài chính. Trên cơ sở kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các sổ kế toán chi tiết và các Thuyết minh trên báo cáo tài chính, cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty.

* Một số chỉ tiêu tài chính (*Ghi chú: Số liệu theo BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán*).

- Tình hình biến động tài sản, nguồn vốn:

Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	150.432.567.670	140.631.854.711
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	22.437.678.137	15.394.820.195
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	102.100.000.000	104.600.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	1.458.061.651	1.620.605.029
IV- Hàng tồn kho	24.102.145.852	18.971.162.183
V- Tài sản ngắn hạn khác	334.682.030	45.267.304
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	61.597.637.075	62.390.702.481
I- Tài sản cố định	22.423.183.896	22.787.323.841
II- Tài sản dở dang dài hạn	17.700.089.881	19.361.058.527
III- Đầu tư tài chính dài hạn	19.631.444.526	20.222.734.420
IV- Tài sản dài hạn khác	1.842.918.772	19.585.693
TỔNG TÀI SẢN	212.030.204.745	203.022.557.192
C-NỢ PHẢI TRẢ	18.935.056.745	14.757.163.696
I- Nợ ngắn hạn	18.935.056.745	14.757.163.696
II- Nợ dài hạn	0	0
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	193.095.148.000	188.265.393.496
I- Vốn góp của chủ sở hữu	175.000.000.000	175.000.000.000
II- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	18.095.148.000	13.265.393.496
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	212.030.204.745	203.022.557.192

- Hệ số bảo tồn vốn năm 2025 là 1,02 ($H > 1$). Như vậy, Công ty đã bảo tồn được vốn của cổ đông.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn CSH (ROE): 9,37 %

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 8,53%

- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 7,94 lần. Công ty không phát sinh các khoản nợ phải trả quá hạn.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2025:

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh: -28.316 triệu đồng

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư: 47.031 triệu đồng

+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính: -11.672 triệu đồng

=> Lưu chuyển tiền thuần năm 2025: 7.043 triệu đồng

Tiền và tương đương tiền tại ngày 01/01/2025: 15.395 triệu đồng

Tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2025: 22.438 triệu đồng

Với kết quả thẩm định như trên, Ban Kiểm soát thống nhất với ý kiến của Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC - đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh trung

thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

5. Giám sát công tác đầu tư:

- Tổng mức đầu tư năm 2025: 6.914 triệu đồng/14.053 triệu đồng, đạt 49,2% so với kế hoạch. Trong đó:

+ Trồng mới, chăm sóc cây cao su:	4.187 triệu đồng
+ Trồng mới, chăm sóc cây keo lai:	766 triệu đồng
+ Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị:	1.961 triệu đồng

Công ty thực hiện chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản theo dự toán nông nghiệp, đảm bảo không vượt suất đầu tư đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Hàng tháng, Công ty tổ chức nghiệm thu, đánh giá mức độ hoàn thành công tác chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản tại các đội đảm bảo vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm

sóc tốt, sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong năm 2025, Công ty không góp vốn dài hạn. Tính đến 31/12/2025, Công ty đang đầu tư góp vốn Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch với số tiền: 23.750 triệu đồng.

- Tình hình cổ tức năm 2025: trong năm 2025 không tạm ứng cổ tức, dự kiến chi cổ tức trong năm 2026

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

Công ty thực hiện công tác tiền lương, các chế độ, quyền lợi người lao động theo đúng quy định của Luật lao động, Điều lệ và quy định trả lương. Công ty thực hiện chi trả tiền lương bằng chuyển khoản, định kỳ mỗi tháng 1 lần; thời gian thực hiện chi trả vào ngày cuối hàng tháng.

Theo biên bản quyết toán Quỹ tiền lương năm 2025 ngày 26/3/2026 của Công ty, số liệu cụ thể như sau:

- Tổng số lao động đến 31/12/2025: 138 người (trong đó: Người lao động và Ban điều hành 137 người; Trưởng ban kiểm soát 1 người).

- Quỹ tiền lương thực hiện của Người lao động và Ban điều hành năm 2025: 16.023 triệu đồng (trong đó: Ban điều hành: 1.523 triệu đồng; Người lao động 14.500 triệu đồng).

- Quỹ tiền lương thực hiện của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách năm 2025: 486 triệu đồng.

- Quỹ thù lao thực hiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS không chuyên trách năm 2025: 584 triệu đồng.

Công ty thực hiện ký kết hợp đồng lao động đúng quy định của Luật lao động và tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ. Công ty thực hiện tốt các chế độ chính

sách cho người lao động như chi bồi dưỡng độc hại, tiền ăn giữa ca, chi tiền tham quan du lịch, tiền lễ tết và mua sắm trang bị đồ bảo hộ lao động, đảm môi trường làm việc an toàn, công tác vệ sinh an toàn lao động luôn được thực hiện tốt.

7. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước:

Tổng số tiền thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong năm 2025 là: 7.228 triệu đồng/8.569 triệu đồng đạt 84,35% so kế hoạch. Công ty thực hiện nộp ngân sách Nhà nước đúng theo thời hạn quy định.

8. Giám sát giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan và công tác công bố thông tin:

- Trong năm 2025, Công ty có phát sinh các hợp đồng mua bán với các bên có liên quan thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 1 - Điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020. Chi tiết các giao dịch với các bên có liên quan đã được trình bày đầy đủ tại Báo cáo tài chính và Báo cáo tình hình quản trị công ty theo đúng quy định.

- Công ty thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

III. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ:

Năm 2025, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: sự thay đổi bất lợi về thời tiết, nắng hạn kéo dài trong những tháng đầu năm dẫn đến mùa vụ khai thác bắt đầu trễ hơn so với mọi năm; chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; tình trạng thiếu hụt công nhân cạo mủ... Tuy nhiên, giá bán mủ trong năm 2025 có giao động tăng và được duy trì ổn định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã có sự lãnh đạo linh hoạt, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác hỗ trợ, vận động tập thể người lao động chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, nghĩa vụ nộp thuế đối với Nhà nước cũng thực hiện đầy đủ. Công ty đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 cho cổ đông cao hơn so với kế hoạch đã đề ra (tỷ lệ chia cổ tức thực hiện: 7,98%/mệnh giá, đạt 114% so kế hoạch là 7%/mệnh giá).

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2025, phấn đấu hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Ban Giám đốc quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành mủ cao su năm 2026. Thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ sản phẩm; duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng truyền thống, không ngừng tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức và sắp xếp lao động nhằm nâng cao năng suất lao động góp phần tăng tiền lương, thu nhập cho người lao động.

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành để đảm bảo sự phát

triển ổn định, bền vững, hoàn thành vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông giao; đảm bảo lợi ích cho Cổ đông cũng như đảm bảo tốt chế độ cho người lao động.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ công ty, và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.
2. Giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.
3. Giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026.
4. Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm 2026.
5. Giám sát việc ký kết hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan; công tác thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện giám sát các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Hồng Loan

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số:/BC-CSCN

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo, các ban ngành và chính quyền địa phương; đặc biệt là sự đoàn kết của toàn thể CB.CNV-LĐ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty.
- Giá bán mủ cao su trong năm 2025 có chiều hướng tăng và luôn giữ mức ổn định trong năm từ đó giúp công ty có doanh thu tăng trưởng hơn so với cùng kỳ.
- Công tác phòng trị bệnh trên vườn cây cao su KTCB được quan tâm chỉ đạo sâu sát, thực hiện phun trị bệnh kịp thời, khống chế tình hình bệnh hại lây lan trên diện rộng.
- Vườn cây kinh doanh: thực hiện trang bị vật tư đầy đủ và kịp thời, bón phân hoàn chỉnh góp phần đảm bảo khai thác đạt hiệu quả cao.
- Được sự tin tưởng của khách hàng về chất lượng sản phẩm cao su, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả chế biến.

Khó khăn:

- Năm 2025, Công ty CP Cao su công nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung như: tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến khó lường, chi phí nguyên vật liệu đầu vào vẫn ở mức cao dẫn tới làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế trong hoạt động SXKD của Công ty.
- Những thay đổi cực đoan về thời tiết, nắng hạn kéo dài dẫn đến vườn cây KTCB sinh trưởng kém, thời gian mở cạo lại trễ hơn so với cùng kỳ các năm, khi bước vào giai đoạn khai thác thì mưa bão kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện sản lượng và công tác tiêu thụ mủ của Công ty.
- Tình hình thiếu hụt và biến động lao động diễn biến khá phức tạp, cạnh tranh lao động ngày càng tăng ảnh hưởng đến việc thực hiện khai thác sản lượng của Công ty.
- Vườn cây kinh doanh của Công ty phần lớn trong giai đoạn thanh lý, cây già cỗi, năng suất thấp. Đất trồng cao su ngày càng bạc màu, nghèo dinh dưỡng, vườn

cây phải giảm chi phí chăm sóc, ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của vườn cây sau này.

Năm 2025, trước những khó khăn, thách thức trên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương. Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã đề ra các biện pháp quản lý điều hành linh hoạt, đúng đắn; cùng với người lao động chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu được ĐHCĐ giao. Cùng với đó là sự đồng hành tổ chức đoàn thể đã phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm của mình đồng hành cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

1. Hoạt động sản xuất:

1.1. Diện tích vườn cây: (ĐVT: ha)

Vườn cây/Đơn vị	Đội Tân Định	Đội Xuân Lộc	Đội Xuân Hòa	Cộng
A-DIỆN TÍCH CAO SU	222,00	276,18	186,81	684,99
I/- KINH DOANH	222,00	41,38	186,81	450,20
II/- KIẾN THIẾT CƠ BẢN		234,80		234,80
2.1 TÁI CANH		38,06		38,06
2.2 CHĂM SÓC		196,74		196,74
B- DIỆN TÍCH KEO LAI		46,91	40,50	87,41
C-DT THANH LÝ		115,53	5,01	120,54
D- DT ĐẤT TRỐNG	43,83			43,83
TỔNG CỘNG (A+B+C+D)	265,83	438,62	232,32	936,77

1.2. Vườn cây kinh doanh:

Ngay từ đầu mùa cạo, Công ty đã trang bị đầy đủ vật tư khai thác, sắp xếp lao động, khoán vườn cây cạo hợp lý, ... bên cạnh đó, thời tiết diễn biến thất thường không thuận lợi cho công tác nông nghiệp, cây gãy đổ do giông gió, thiếu lao động cạo mủ. Công ty đã điều hành, chỉ đạo các bộ phận giúp việc, từ đội đến tổ thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật kết hợp với tăng cường công tác bảo vệ mủ, cạo tận thu mủ. Năm 2025, Công ty thu hoạch được 179 tấn mủ DRC và 120 tấn mủ tạp tươi. Sản lượng mủ thu hoạch Công ty từ năm 2021 đến nay như sau:

Năm	2021	2022	2023	2024	2025
Diện tích kinh doanh (ha)	887,35	790,57	725,80	664,82	601,17
Thanh lý trong năm (ha)	96,78	64,77	60,98	63,65	115,53
DRC (tấn)	563,332	463,289	352,043	301,329	179,134
Tạp tươi (tấn)	137,584	162,025	145,541	144,599	119,674

1.3. Công tác chăm sóc vườn cây KTCB:

Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản là 234,80 ha, trong đó tái canh trồng mới

38,06 ha đạt 100% so với kế hoạch, đảm bảo cơ cấu cây trồng theo quy định. Công tác chuẩn bị trồng và chăm sóc vườn cây tốt như: chuẩn bị giống, phương pháp trồng, chăm sóc cây theo từng độ tuổi và mùa vụ, công tác bón phân, ... hàng tháng kiểm tra đánh giá chất lượng vườn cây. Công ty tiếp tục hợp tác đầu tư trồng xen canh cây nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tiết giảm suất đầu tư. Hiện vườn cây đang phát triển tốt.

1.4. Công tác trồng keo lai:

Vườn cây/Đơn vị	Đội Tân Định	Đội Xuân Lộc	Đội Xuân Hòa	Cộng
1. Tái canh - trồng mới		25,59		25,59
2. Chăm sóc	-	21,32	40,50	61,82
Trồng năm 2021			22,00	22,00
Trồng năm 2022			16,00	16,00
Trồng năm 2024		21,32	2,50	23,82
Cộng	-	46,91	40,50	87,41

- Vườn cây keo lai trồng mới và chăm sóc thực hiện tuân thủ đúng theo các yêu cầu kỹ thuật và dự toán được duyệt. Hiện vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Chủ trương đầu tư trồng cây keo lai trên diện tích 162,44 ha đất phân hạng IV, diện tích đã thực hiện trồng cây keo lai là 46,91 ha, đạt tỷ lệ 28,87% so với kế hoạch (162,44 ha). Năm 2025, Công ty gặp khó khăn trong việc bán thanh lý 115,53 ha cây cao su, đến ngày 30/9/2025 mới bán đầu giá bán thành công. Do vậy, Công ty không thể thực hiện trồng cây keo lai trong năm 2025 (*Công ty đã có văn bản trình bày tại cuộc họp HĐQT ngày 18/12/2025 và công tác trồng cây keo lai trên diện tích thanh lý 115,53 ha cây cao su chuyển sang năm 2026*).

1.5. Công tác bón phân:

Năm 2025, Công ty đã thực hiện mua sắm phân bón và lên kế hoạch cho từng đối tượng vườn cây cao su tuân thủ QTKT 2020; cụ thể như sau:

TT	Tên phân bón	Số lượng sử dụng (tấn)					Cộng
		Cao su			Keo lai		
		Tái canh	KTCB	SXKD	Tái canh	Chăm sóc	
1	NPK 16-16-8	-	27,117	-	9,172	2,382	38,672
3	Hữu cơ vi sinh	105,622	-	-	-	-	105,622
4	Urê	2,144	10,548	22,679	-	-	35,371
5	Lân	12,816	27,174	32,695	-	-	72,686
6	Kali	2,702	3,863	17,438	-	-	24,003

1.6. Công tác phòng trị bệnh:

Thực hiện có hiệu quả công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo nên các sinh vật gây hại chính đều được phát hiện và tiến hành phòng trừ kịp thời, hiệu quả

ngay khi mới phát sinh ở diện hẹp, không để dịch hại bùng phát trên diện rộng.

1.7. Công tác chế biến, chất lượng sản phẩm và môi trường:

Công ty đặc biệt quan tâm công tác chất lượng sản phẩm và môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng và quản lý sản phẩm từ vườn cây đến nhà máy, từ nguyên liệu đầu vào cho đến chế biến đầu ra và đóng gói sản phẩm. Trong năm đã chế biến 179 tấn mù RSS.

1.8. Một số công tác khác

Ngoài hạng mục đầu tư là vườn cây KTCB, các hạng mục đầu tư XDCB khác được xây dựng, phê duyệt kế hoạch từ đầu năm. Công ty giám sát chặt chẽ việc thực hiện đầu tư XDCB và tiếp tục cắt giảm các hạng mục chưa thực sự cần thiết.

Công ty thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, công tác bảo vệ tài sản, công tác xã hội, công tác phối kết hợp với chính quyền, các ban ngành địa phương...

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng tiêu thụ				
	- Mù RSS	Tấn	100	47	
	- Mù tạp	Tấn	54	119,674	
2	Tổng Doanh thu	Tr đồng	39.371	49.984	126,95
2.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	5.810	5.868	
2.2	Hoạt động tài chính	Tr đồng	5.000	5.189	
2.3	Hoạt động khác	Tr đồng	28.561	38.927	
3	Tổng chi phí	Tr đồng	22.871	27.148	118,70
3.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	22.113	26.542	
3.2	Hoạt động tài chính	Tr đồng	758	591	
3.3	Hoạt động khác	Tr đồng		15	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	16.500	22.836	138,40
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	13.200	18.093	137,06

2. Tình hình lao động, tiền lương, thu nhập:

- Lao động có mặt đầu kỳ: 148 người. Trong năm tăng 7 người, giảm 24 người (nghỉ việc 24 người); Lao động có mặt cuối kỳ: 131 người.

- Thu nhập bình quân thực hiện 2025 đạt: **9.970.000 đồng/người/tháng** (đạt tỷ lệ 131,18 % so với kế hoạch: 7.600.000 đồng/người/tháng).

- Chi các chế độ chính sách khác như: bồi dưỡng độc hại, phòng hộ lao động, an toàn, tuyên truyền, phòng cháy chữa cháy... Công ty thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Chi phí khám, chữa bệnh định kỳ 2025 là 155.430.000 đồng.

- Chi tiền ăn giữa ca cho CBNVLD Công ty năm 2025 là 719.420.000 đồng.

3. Công tác tài chính:

- Luôn đảm bảo cân đối nguồn và vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả lương, thưởng, chế độ chính sách cho người lao động, nộp ngân sách nhà nước, ...

- Đảm bảo công tác hạch toán, kế toán theo đúng quy định. Lập và nộp các báo cáo định kỳ, đột xuất đúng thời gian quy định của Tổng công ty, các Sở ban ngành.

4. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

- Công ty đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 02 người:

+ Ông Huỳnh Tấn Lợi - Đội phó phụ trách, bổ nhiệm Đội trưởng Đội Xuân Lộc.

+ Ông Đặng Duy Linh - Đội phó, bổ nhiệm Đội phó phụ trách Đội Tân Định.

- Đào tạo: cử CBCNV tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Công ty đã thực hiện nâng lương đúng thời hạn và theo quy định.

5. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty đã khen thưởng cho con em CBCNV là học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2024-2025, thi đậu tốt nghiệp THPT và đậu Đại học chính quy với tổng số tiền: 94.550.000 đồng.

6. Công tác pháp chế, bảo vệ, PCCC:

- Công ty đã làm tốt những vấn đề pháp lý có liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp, lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như khách hàng.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tuân thủ Quy chế hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

- Kiểm tra, đôn đốc lực lượng bảo vệ tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng địa phương tổ chức tuần tra, trực gác đảm bảo tình hình an ninh trật tự của Công ty, đội trực thuộc.

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy; hệ thống PCCC các đội trực thuộc. Tiến hành kiểm tra PCCC định kỳ đúng theo quy định (thay hóa chất bình chữa cháy với số tiền 10.329.000 đồng).

- Tham gia mua bảo hiểm cháy nổ nhà xưởng kho tàng, máy móc và sản phẩm toàn Công ty với số tiền 68.420.760 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH NĂM 2025:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, Lương và thu nhập của người lao động có tăng nhưng không đáng kể so với mặt bằng thu nhập chung tại địa phương.

- Tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm giá thành sản phẩm, tiết kiệm suất đầu tư.

- Năm 2025, toàn Công ty tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết; chủ động,

sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động, luôn tạo được đồng thuận, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2026.

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026:

a/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2026
I/	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ		
1	Mủ RSS	Tấn	150
2	Mủ tạp	Tấn	110
II/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.755
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.051
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.512
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,29
5	Phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.567
6	Cổ tức tối thiểu (%/VĐL)	%	3,5%

b/ Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Trồng mới, chăm sóc 334,81 ha cao su	Triệu đồng	8.182
2	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà văn phòng Đội cao su xuân Lộc	Triệu đồng	2.100
3	Trồng mới, chăm sóc 202,94 ha trà	triệu đồng	3.101
	Tổng cộng		13.383

2. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty

- Quản lý và khai thác tốt vườn cây cao su kinh doanh, phân đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2026.

- Xây dựng kế hoạch khai thác, chuẩn bị vật tư, phân bón kịp thời, đầy đủ để sẵn sàng cho mùa cạo khi thời tiết thuận lợi.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào, nâng cao chất lượng cao su sơ chế, đáp ứng các thị trường yêu cầu chất lượng cao. Cập nhật thường xuyên diễn biến thị trường tiêu thụ mủ cao su để có chiến lược tiêu thụ đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Thực hiện tốt quy tắc ứng xử trong làm việc, văn hóa kinh doanh, giữ vững quan hệ khách hàng truyền thống, đẩy mạnh công tác tiếp thị tìm khách hàng mới.

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng cháy chữa cháy toàn Công ty và các đội trực thuộc.

- Thường xuyên chăm lo tốt cho người lao động, giúp nâng cao đời sống vật chất tinh thần người lao động, để người lao động an tâm công tác, nâng cao năng

suất lao động, góp phần trong việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Tấn

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số:/BC-HĐQT

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về Tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung chính trong Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty như sau:

I. Một số chỉ tiêu chủ yếu trong BCTC năm 2025:

(ĐVT: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BCTC NĂM 2025
I	Bảng cân đối kế toán	
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025	212.030
	Tài sản ngắn hạn	150.432
	Tài sản dài hạn	61.598
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2025	212.030
	Nợ phải trả	18.935
	Vốn chủ sở hữu	193.095
II	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	
1	Tổng doanh thu	49.984
	<i>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>5.868</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>5.189</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>38.927</i>
2	Tổng chi phí	27.148
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.836
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.743
5	Lợi nhuận sau thuế	18.093
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.034

*** Về Vốn điều lệ và cổ phần:**

- Vốn điều lệ của Công ty:

175.000 triệu đồng

- Tổng số cổ phần: 17.500.000 Cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 17.500.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng: 17.500.000 Cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.500.000 Cổ phiếu

* **Tình hình chi trả cổ tức:** Năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 (6,67%/Mệnh giá) với số tiền 11.672.500.000 đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường năm 2025.

* **Tình hình tài chính:**

Trong năm 2025, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 22.836 triệu đồng, đạt 138,41% so với kế hoạch đề ra . Một số chỉ tiêu tài chính năm 2024, 2025:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025
1	Khả năng sinh lời			
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn điều lệ	%	9,54	13,05
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn Chủ sở hữu bình quân.	%	9,03	11,97
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	31,45	45,68
2	Khả năng thanh toán			
	Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	9,54	7,94
	Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	8,24	6,67
3	Cổ phiếu, cổ tức			
	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	757	1.034
	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá (dự kiến)	%	6,67	7,98

II. Tình hình kiểm toán BCTC năm 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được lập ngày 27/3/2026 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Hợp đồng số 300625.002/HĐTC.HCM ngày 30/6/2025 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Báo cáo kiểm toán độc lập số 270326.020/BCTC.HCM ngày 27/3/2026 được ký bởi kiểm toán viên Nguyễn Thị Mỹ Lộc (xin trình bày nguyên văn) như sau :

“Ý kiến của kiểm toán viên:

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 công nghiệp tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính..”

Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2026
I/	CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ		
1	Mủ RSS	Tấn	150
2	Mủ tạp	Tấn	110
II/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.755
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.051
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.512
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,29
5	Phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.567
6	Cổ tức tối thiểu (%/VDL)	%	3,5%

2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

STT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Trồng mới, chăm sóc 334,81 ha cao su	Triệu đồng	8.182
2	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà văn phòng Đội cao su Xuân Lộc	Triệu đồng	2.100
3	Trồng mới, chăm sóc 202,94 ha trà	triệu đồng	3.101
	Tổng cộng		13.383

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 của Công ty đã được Đại hội thông qua theo quy định.

Trên đây là nội dung tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Cao su công nghiệp.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: /TTr-HDQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

**Về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
 Và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026 như sau:

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 03 tháng lương thực hiện.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	39.371	49.984
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.500	22.836
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.200	18.093
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng		4.128
4.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	Triệu đồng		
4.2	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	Triệu đồng		4.128
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập quỹ	Triệu đồng		13.967
5.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm trước</i>	Triệu đồng		2
5.2	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm nay</i>	Triệu đồng		13.965
6	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025	%		7,98
	<i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>Cổ phiếu</i>		17.500.000
	<i>Giá trị thanh toán cổ tức</i>	Triệu đồng		13.965
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		2

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 30/9/2026.
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2026.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2026

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện trích lập các quỹ phù hợp với các văn bản pháp luật quy định.

2. Chia cổ tức năm 2026: tối thiểu 3,5%/ mệnh giá cổ phần.

Trên đây là tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO

SU CÔNG NGHIỆP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Thông qua tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2025
và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, Ban điều hành năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp

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

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ nội vụ hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty CP Cao su công nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

1. Tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2025:
2.594.304.000 đồng, chi tiết:

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tiền thù lao	Tiền lương	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	122.304.000		
2	Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	91.104.000		
3	Nguyễn Thái Nguyên	Thành viên HĐQT	91.104.000		
4	Hoàng Thanh Bách	Thành viên HĐQT	91.104.000		
5	Nguyễn Cao Đức	Thành viên HĐQT	91.104.000		
II	Ban kiểm soát				
1	Trần Thị Hồng Loan	TB Kiểm soát		486.720.000	
2	Ngô Thị Cẩm Hà	Thành viên BKS	48.672.000		
3	Trần Thị Cẩm	Thành viên BKS	48.672.000		

III	Ban điều hành				
1	Nguyễn Đăng Tấn	Giám đốc		550.080.000	
2	Nguyễn Thái Nguyên	Phó Giám đốc		486.720.000	
3	Vũ Đức Thắng	Kế toán trưởng		486.720.000	
Tổng cộng			584.064.000	2.010.240.000	

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2026:

Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành: Vận dụng theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Mức thù lao hàng quý và cả niên độ năm 2026 của từng thành viên HĐQT và BKS giao cho HĐQT Công ty tính toán xác định theo quy định của pháp luật và phù hợp với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.

Sau khi kết thúc niên độ năm 2026, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của HĐQT và BKS.

Trên đây là tờ trình thông qua tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: /TTr-BKSCSCN

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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 vào Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Ban kiểm soát Công ty CP Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có tên trong danh sách được Bộ Tài chính công nhận là “Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán năm 2026” để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Trần Thị Hồng Loan

TÔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 6 năm 2026

Số: /TTr-HĐQT

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su công nghiệp

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 Căn cứ các quy định của Nhà nước về thủ tục đăng ký kinh doanh.*

Từ ngày 30/4/2026 đầu mốc lịch sử thành lập Thành phố Đồng Nai. Do đó các hồ sơ giấy tờ liên quan sẽ chuyển đổi từ tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chấp thuận: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, giao Giám đốc Công ty-Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; cập nhật, điều chỉnh vào Điều lệ Công ty và thực hiện tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh địa chỉ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng

Số: /NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo về tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2026
I/	Chỉ tiêu sản lượng tiêu thụ		
1	Mủ RSS	Tấn	150
2	Mủ tạp	Tấn	110
II/	Chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	41.755
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.051
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	7.512
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	4,29
5	Phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	11.567
6	Cổ tức tối thiểu (%/VĐL)	%	3,5%

2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản:

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Tổng mức đầu tư
1	Trồng mới, chăm sóc 334,81 ha cao su	Triệu đồng	8.182
2	Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, xây dựng nhà văn phòng Đội cao su Xuân Lộc	Triệu đồng	2.100
3	Trồng mới, chăm sóc 202,94 ha trà	Triệu đồng	3.101
	Tổng cộng		13.383

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2026.

I. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

1. Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 03 tháng tiền lương thực hiện.

2. Số liệu cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	39.371	49.984
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.500	22.836
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.200	18.093
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng		4.128
4.1	<i>Quỹ Đầu tư phát triển</i>	Triệu đồng		
4.2	<i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi</i>	Triệu đồng		4.128
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng		13.967
5.1	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm trước</i>	Triệu đồng		2
5.2	<i>Lợi nhuận sau thuế của năm nay</i>	Triệu đồng		13.965
6	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025	%		7,98
	<i>Số lượng cổ phiếu đang lưu hành</i>	<i>Cổ phiếu</i>		17.500.000
	<i>Giá trị thanh toán cổ tức</i>	Triệu đồng		13.965
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		2

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức: 30/9/2026.

- Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2026.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định để chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2026:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2026

- Quỹ đầu tư phát triển: không trích
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện trích lập các quỹ phù hợp với các văn bản pháp luật quy định.

2. Chia cổ tức năm 2026: tối thiểu 3,5%/ mệnh giá cổ phần.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và cập nhật địa chỉ trong Điều lệ khi thay đổi từ tỉnh Đồng Nai thành Thành phố Đồng Nai.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng

