

Số: 1295./CSTN-TCKT
No: 1295./CSTN-TCKT

Tây Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2026
Tay Ninh, July 01, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
To: Ho Chi Minh City Stock Exchange.

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh/ *Tay Ninh Rubber Joint Stock Company.*

- Mã chứng khoán/Stock code: TRC

- Địa chỉ trụ sở chính/Address: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh./*National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Phuoc Thanh Commune, Tay Ninh Province.*

- Điện thoại/Tel: (0276) 385 3606 – 385 3232

Fax: (0276) 385 3608

- Email: taniruco@gmail.com

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./*Meeting Minutes Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./*Resolution Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

- Tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./*Documents following of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

3. Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2026 tại địa chỉ: <http://www.taniruco.com> , mục CÔNG BỐ THÔNG TIN./*This information was published on the company's website on July 01, 2026 , as in the link: http://www.taniruco.com , information disclosure section.*

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

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản số: 1280/BB-ĐHĐCĐCSTN ngày 30/6/2026./*Meeting minutes No. 1280/BB-ĐHĐCĐCSTN on June 30, 2026.*

- Nghị quyết số: 1282/NQ-ĐHĐCĐCSTN ngày 30/6/2026./*Resolution No. 1282/NQ-ĐHĐCĐCSTN on June 30, 2026.*

- Tài liệu sau cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026./Documents following of the Annual General Meeting of Shareholders 2026.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu: P.TCKT;
Save at the F&A Department;
- Lưu: VT.
Save at the Document
Control Department;

Handwritten signature

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



Nguyễn Hồng Thái
Nguyen Hong Thai

Tây Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2026



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 30 tháng 6 năm 2026 (Thứ Ba).

STT	NỘI DUNG
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử
2	Thông qua Chương trình Đại hội
3	Báo cáo của Hội đồng quản trị
4	Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
5	Báo cáo của Ban kiểm soát
6	Báo cáo của Ban điều hành
7	Báo cáo tài chính
8	Thông qua các Tờ trình của Đại hội
9	Nghỉ giải lao
10	Thảo luận/ Giải đáp ý kiến
11	Phát biểu của Cổ đông lớn - Tập đoàn CNCS Việt Nam
12	Biểu quyết các nội dung của Đại hội
13	Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát
14	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
15	Công bố Biên bản, thông qua Nghị quyết Đại hội
16	Bế mạc Đại hội

Tây Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2026



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
- Quyết định số 740/QĐ-CSTN ngày 07/7/2021 về việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

II. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với nhiệm vụ cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Số lượng bổ sung, nhiệm kỳ:

1. Số lượng bổ sung Thành viên Ban kiểm soát: 01 người.

2. Nhiệm kỳ: 2022-2027.

3. Tiêu chuẩn ứng cử viên: Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 38 Điều lệ Công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty CPCS Tây Ninh.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử.

V. Quyền và Hồ sơ tham gia Đề cử, ứng cử:

1. Quyền đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát:

Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) Kiểm soát viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) Kiểm soát viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) Kiểm soát viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) Kiểm soát viên từ 60% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.

2. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử, Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai: Xem chi tiết tại <https://taniruco.com>

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ tùy thân, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn đã khai trong sơ yếu lý lịch.

- Bản cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được cung cấp và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

- Người đề cử vào Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

- Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trước 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2026 theo địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- Địa chỉ: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

- Điện thoại: 0276.3853.606 – 3853.232

Fax: 0276.3853.608.

- Email: sitnn.trc@gmail.com

- Người liên hệ: Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ – Thư ký HĐQT – Điện thoại: 0918.399.289

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên,

ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

- Việc biểu quyết bầu Thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp*). Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

1. Phiếu bầu cử:

Nội dung của Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

- Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Mỗi đại biểu được phát 01 phiếu bầu.
- Cách ghi phiếu bầu: Ghi số lượng phiếu bầu của mình vào ô tương ứng với ứng viên được chọn.

2. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu bầu cử:

Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

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

- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
- + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
- + Gạch tên các ứng cử viên;
- + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định;
- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
- + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

3. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Đoàn Chủ tọa hoặc đại diện cổ đông.

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

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

4. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hiệu lực thi hành:

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử để bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua. ✓

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

Tây Ninh, ngày 08 tháng 6 năm 2026



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

I. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 01/6/2026 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD); có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

2. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

3. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.

4. Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, hạn chế sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCD thảo luận và biểu quyết công khai.

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thư mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 01/6/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, tại đại hội đại biểu sẽ được cấp Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu. Mỗi đại biểu được cấp Phiếu biểu quyết, có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức đưa Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội, Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính đã kiểm toán và các Tờ trình tại Đại hội.

3. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách đưa Phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ để biểu quyết, mặt trước của Thẻ phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ để biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ để biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức giơ Thẻ để biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về Ban tổ chức của Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/6/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 30.000.000 cổ phần tương đương với 30.000.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 và các Khoản 1, 3 và 4 Điều 21 Điều lệ Công ty.

5. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử:

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Cách thức phát biểu:

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Phát biểu trực tiếp với sự đồng ý của Chủ tọa. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.

3. Giải đáp ý kiến của cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tọa đoàn hoặc thành viên do Chủ tọa đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu.

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỌA:

1. Đoàn chủ tọa: gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

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

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử

hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

VII. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU:

1. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

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

IX. THỰC HIỆN:

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua. 

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;

- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

BÁO CÁO

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

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh, 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:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã họp 33 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, cụ thể như sau:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Trần Minh Đăng	33/33	100 %	Không có
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	33/33	100 %	Không có
3	Ông Nguyễn Thái Bình	33/33	100 %	Không có
4	Ông Phan Quốc Khải	33/33	100 %	Không có

Tại các buổi họp, HĐQT đã ban hành kịp thời các nghị quyết, quyết định để điều hành linh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các chỉ tiêu được Tập đoàn và ĐHCĐ giao phó. Các thành viên HĐQT luôn tuân thủ chuẩn mực đạo đức, hành động vì quyền lợi tối cao của công ty và cổ đông.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ 100% các cuộc họp, được cung cấp toàn diện các thông tin về tình hình tài chính và kinh doanh. Kết hợp chặt chẽ cùng Ban Kiểm soát, thành viên độc lập đã duy trì tính an toàn, đảm bảo mọi hoạt động của công ty tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT đã giám sát sát sao Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành công việc hằng ngày. Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình và công bố thông tin minh bạch. Các hoạt động kinh doanh, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy (từ 3 cấp xuống 2 cấp) đều được triển khai theo đúng Nghị quyết của HĐQT, mang lại hiệu quả quản lý cao.

Ban Tổng 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 quy 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.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2025:

Năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đan xen thuận lợi và khó khăn, đặc biệt là biến động thời tiết, chi phí logistics và áp lực lao động. 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 cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.886,00	9.052,27	101,87
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,97	2,00	101,52
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.450,00	8.958,34	85,73
4	Tổng doanh thu	Tr đồng	562.635,55	611.829,49	108,74
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	197.072,00	228.762,56	116,08
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	177.686,00	208.898,23	117,57

- Về quy mô sản xuất: Sản lượng tự khai thác của Công ty mẹ đạt 9.052,27 tấn (vượt 1,87% kế hoạch), năng suất bình quân duy trì mức cao 2,00 tấn/ha. Đặc biệt, Công ty con Tây Ninh Siêm Riệp (TNSR) tại Campuchia khai thác đạt 9.828,27 tấn (đạt 109% kế hoạch).

- Về doanh thu và lợi nhuận hợp nhất: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 927,518 tỷ đồng, tăng 16,10% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 270,136 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 250,577 tỷ đồng, tăng 13,24% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế của riêng Công ty mẹ đạt 208,898 tỷ đồng.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty đã ban hành Quyết định số 1433/QĐ-HĐQTCSTN ngày 15/7/2025, 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: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6. 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 Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông 2026.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty con (Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – Phát triển cao su); với các công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp:

Báo cáo về các giao dịch này đã được công bố thông tin chi tiết theo Báo cáo số 167/BC-CSTN ngày 29/01/2026 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 mủ cao su, bán nhiên liệu, nhận cổ tức và bán cây cao su gây

đồ và thanh lý.

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

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

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: Tối thiểu 1.013.851 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Tối thiểu 491.268 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): Tối thiểu 24,42 %
- Đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: Tối đa 309.631 triệu đồng
- Mức chia Cổ tức: Tối thiểu 210.984 triệu đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2026 (khi cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông. Việc phân phối lợi nhuận 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. Tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện giao dịch hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật để bảo vệ lợi ích của công ty. Nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định trong hoạt động mua sắm để bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và tuân thủ quy định. Trường hợp mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên mà việc tổ chức ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ gây thiệt hại cho doanh nghiệp thì người đại diện pháp nhân ký kết hợp đồng tại công ty và cơ quan tham mưu phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước, quy định pháp luật có liên quan và các quy định nội bộ. Tăng cường, xác định rõ trách nhiệm của Người đại diện vốn, Người đứng đầu và Ban điều hành tại Công ty và Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết và có vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn .v.v. có hiệu quả và đúng quy định Nhà nước.

4. Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động đầu thầu trong hoạt động đầu tư, hoạt động mua sắm tại đơn vị; đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và tuân thủ quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tiến độ, chất lượng trong tiến trình thực hiện đầu tư. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư, tiến độ đầu tư, chất lượng trong tiến trình thực hiện đầu tư nhằm đảm bảo dự án đưa vào khai thác đúng thời hạn, phát huy hiệu quả đầu tư. Tổ chức thực hiện quyết toán vốn đầu tư hạng mục công trình, kết thúc đầu tư dự án, trong phạm vi tổng mức đầu tư dự án được duyệt và đảm bảo thời hạn quy định.

5. Tăng cường quản lý sử dụng nhà đất được Nhà nước giao theo đúng quy định

pháp luật; tổ chức rà soát và có giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng nhà đất, không để lãng phí.

6. Khẩn trương rà soát bổ sung quy hoạch các khu/cụm công nghiệp, các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dự án năng lượng tái tạo quy hoạch trên đất cao su do đơn vị quản lý theo đúng quy định pháp luật. Tập trung thực hiện thủ tục đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận chủ đầu tư các Khu/Cụm công nghiệp quy hoạch trên đất cao su do đơn vị quản lý theo quy định pháp luật.

7. Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo thủ tục pháp lý và quản lý chi phí đầu tư theo đúng quy định.

8. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng quy định chống phá rừng của châu Âu (EUDR) theo lộ trình của liên minh châu Âu để mang lại giá trị thương hiệu, giá trị kinh tế cao cho sản phẩm.

9. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - Phát triển Cao su, đảm bảo Công ty con hoạt động ngày càng hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận năm 2026.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2025, giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam và của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, 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.

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 Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

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 Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh.

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 2022-2027 gồm 03 thành viên. Trong đó: 01 Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách, 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, cụ thể:

- Đặng Thị Bông – Trưởng ban
- Đỗ Phú Hồng Quân – Thành viên
- Khúc Thị Mỹ Trinh – 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 05 kỳ họp. Trong các cuộc họp, số lượng thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ, đạt 100%.

Ngày 12/3/2026, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Phú Hồng Quân - thành viên Ban kiểm soát. Nội dung này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

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 Tổng giám đốc;

- Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 phân công nhiệm vụ cho từng thành viên theo từng lĩnh vực cụ thể.

- Bà Đặng Thị Bông – Trưởng Ban kiểm soát:

Lập kế hoạch, chương trình kiểm tra giám sát hàng quý, năm. Lập kế hoạch công tác, phân công điều phối công việc; 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, phòng trị bệnh trên vườn cây kinh doanh. Phụ trách chung về mọi hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

- Ông Đỗ Phú Hồng Quân – Thành viên Ban kiểm soát:

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 các Dự án đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư tài chính dài hạn khác; Phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

- Bà Khúc Thị Mỹ Trinh – Thành viên Ban kiểm soát:

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. Phối hợp với các thành viên Ban kiểm soát tham gia các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ và đột xuất theo nhiệm vụ được phân công.

Đánh giá chung: Các thành viên trong Ban kiểm soát luôn tôn trọng và phối hợp tốt. 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 1.022 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Tiền lương/ thù lao
1	Đặng Thị Bông	Trưởng Ban	950,4
2	Đỗ Phú Hồng Quân	Thành viên	36,0
3	Khúc Thị Mỹ Trinh	Thành viên	36,0
	Tổng cộng		1.022,4

Công ty thực hiện chi trả tiền lương/thù lao đầy đủ cho các thành viên Ban kiểm soát. Các khoản tiền lương/ thù lao này được thuyết minh thành mục riêng trên Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng 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 Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc luôn xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp và các kiến nghị của Ban kiểm soát để công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

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 Tổng Giám đốc và sự phối hợp của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành chức năng 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 04 thành viên:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| + Ông: Võ Trần Minh Đăng | Phụ trách Hội đồng quản trị |
| + Ông: Nguyễn Hồng Thái | Thành viên |
| + Ông: Nguyễn Thái Bình | Thành viên |
| + Ông: Phan Quốc Khải | Thành viên độc lập |

Số lượng thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty là 05 thành viên. Như vậy, số lượng Hội đồng quản trị Công ty đang khuyết 01 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 33 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, nội dung phù hợp với chủ trương và thỏa thuận của Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam.

Ngày 15/5/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt và ban hành các quyết định quan trọng để thực hiện phương án chuyển đổi mô hình tổ chức hoạt động của Công ty từ 3 cấp (Công ty – Nông trường/xí nghiệp – Tổ sản xuất) sang 2 cấp (Công ty – Đội sản xuất, xưởng chế biến); rà soát tinh giảm tỷ lệ lao động gián tiếp... góp phần giảm bớt các thủ tục giấy tờ khâu trung gian, phù hợp với xu thế mới và mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 27/6/2025).

- 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 Tổng giám đốc:

- Ban Tổng giám đốc gồm các thành viên sau:

+ Ông: Nguyễn Hồng Thái Tổng giám đốc

+ Ông: Phan Xuân Hường Phó Tổng giám đốc (hiệu lực từ 01/5/2025).

+ Ông: Hồ Trung Nghĩa Phó Tổng giám đốc – kiêm Tổng giám đốc Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS.

- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ và đột xuất để đánh giá kết quả thực hiện, và kịp thời đưa ra các định hướng, giải pháp để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Không ngừng ứng dụng số hóa vào các lĩnh vực quản lý vườn cây, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác quản lý.

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

Năm 2025 bên cạnh giá bán mủ cao su được duy trì ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn như: sự biến đổi khí hậu, nắng hạn, mưa bão làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao; cạnh tranh nguồn nhân lực lao động gay gắt với các khu công nghiệp lân cận... Tuy nhiên, Ban Tổng 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 sản lượng khai thác, doanh thu, lợi nhuận đều vượt mức kế hoạch đề ra.

- Sản lượng tự khai thác: 9.052 tấn/8.886 tấn đạt 101,8% so kế hoạch.

- Sản lượng tiêu thụ (mủ khai thác): 8.814 tấn/9.450 tấn đạt 93,3% so kế hoạch.

- Tổng doanh thu: 611,83 tỷ đồng/562,64 tỷ đồng, đạt 108,7% so kế hoạch.
- Tổng LNTT: 228,76 tỷ đồng/197,07 tỷ đồng đạt 116,1% so kế hoạch.
- Tổng LNST: 208,90 tỷ đồng/177,69 tỷ đồng, đạt 117,6% so kế hoạch.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến (%/mệnh giá): 30%/ 29%, đạt 103% so kế hoạch.

(Ghi chú: Số liệu theo BCTC riêng năm 2025 của Công ty đã kiểm toán)

4. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

Theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 200326.003/BCTC.HCM và Báo cáo kiểm toán độc lập số 200326.004/BCTC.HCM ngày 20/3/2026 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã ý kiến Báo cáo tài chính tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) của Công ty CP Cao su Tây Ninh 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.

Căn cứ kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025, Ban Kiểm soát thống nhất ý kiến với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

* Một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.970.794.922.248 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	478.189.747.017 đồng
+ Tài sản dài hạn:	1.492.605.175.231 đồng
- Tổng nguồn vốn :	1.970.794.922.248 đồng
+ Nợ phải trả :	149.476.716.954 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	1.821.318.205.294 đồng
- 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): 13,3 %	
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA): 10,6%	
- Khả năng thanh toán ngắn hạn: 4,08 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:	105,38 tỷ đồng
+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	35,94 tỷ đồng
+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	-10,39 tỷ đồng
=> Lưu chuyển tiền thuần năm 2025:	130,93 tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền tại ngày 01/01/2025	182,62 tỷ đồng
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái:	0,0 tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2025:	313,55 tỷ đồng

* Một số chỉ tiêu tài chính trên BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	2.401.917.063.259 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	684.370.056.045 đồng
+ Tài sản dài hạn:	1.717.547.007.214 đồng
- Tổng nguồn vốn :	2.401.917.063.259 đồng
+ Nợ phải trả :	277.986.154.454 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	2.123.930.908.805 đồng
- Tổng doanh thu hợp nhất:	927.518.304.284 đồng
- Lãi/lỗ trong công ty liên doanh, liên kết:	1.525.061.320 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:	270.135.818.054 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất:	250.576.501.599 đồng
- Tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2025:	
+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh:	205,07 tỷ đồng
+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư:	-19,39 tỷ đồng
+ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính:	-57,22 tỷ đồng
=> Lưu chuyển tiền thuần năm 2025:	128,46 tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền tại ngày 01/01/2025	260,10 tỷ đồng
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái:	14,73 tỷ đồng
Tiền và tương đương tiền tại ngày 31/12/2025:	403,29 tỷ đồng

5. Giám sát công tác đầu tư:

- Tổng mức đầu tư năm 2025: 36,51 tỷ đồng/304,22 tỷ đồng, đạt 12,0% so với kế hoạch. Trong đó:

+ Xây lắp nông nghiệp:	14,47 tỷ đồng
+ Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị:	5,96 tỷ đồng
+ KTCB khác,...:	16,08 tỷ 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 tham gia góp vốn các dự án góp vốn dài hạn. Tính đến 31/12/2025, Công ty đang đầu tư vào 06 dự án với số tiền: 1.134 tỷ đồng.

Công ty thực hiện đúng trình tự thủ tục về đầu tư vốn. Tất cả các dự án đều được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và được Hội đồng quản trị Công ty ra nghị quyết về đầu tư vốn, Công ty có quyết định cử người đại diện vốn đầy đủ.

- Tình hình ghi nhận cổ tức năm 2025 được chia như sau:

+ Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS: Lợi nhuận năm 2024 chuyển về Công ty là 54,16 tỷ đồng.

+ Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 10,62%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 8,23 tỷ đồng. Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

+ Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 là 35%/VĐL, tương đương số tiền cổ tức Công ty được nhận là 6,18 tỷ đồng. Công ty đã nhận đủ số tiền cổ tức được chia.

*** Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su:**

- Tổng vốn đầu tư Dự án được duyệt: 1.360,69 tỷ đồng, tương đương 64,79 triệu USD, trong đó: Vốn tự có của Công ty mẹ là 952,48 tỷ đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tư; Vốn vay là 408,2 tỷ đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư.

Nguồn vốn của dự án tính đến 31/12/2025 như sau:

STT	Nguồn vốn	Đơn vị tính	Theo giấy chứng nhận đầu tư	Thực hiện đến 31/12/2025	%
1	Vốn góp của Công ty mẹ	USD	45.356.000,00	44.792.300,00	98,8
2	Vốn vay	USD	19.438.000,00	11.815.000,00	60,8
	Tổng cộng	USD	64.794.000,00	56.607.300,00	87,4

Đối với khoản nợ vay Ngân hàng SHB Phnôm Pênh: Tổng nợ vay của dự án là 11.815.000 USD. Trong năm 2025, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đã trả hết số dư nợ vay trên.

- Về tình hình sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025			
			Kế hoạch	Thực hiện	%/KH	% so cùng kỳ
Diện tích cao su KTCB	Ha	898,39	-	-	-	-
Diện tích cao su khai thác	Ha	5.512,12	6.410,51	6.410,51	100%	116%
Sản lượng khai thác	Tấn	8.268,680	9.050,00	9.828,268	109%	119%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.123,721	9.050,00	8.132,069	90%	114%
Tổng doanh thu	Tr.đồng	305.311,49	364.235,00	369.849,22	102%	121%
<i>Trong đó:</i>						
- Doanh thu cao su khai thác	Tr.đồng	305.003,78	363.810,00	367.159,35	101%	120%
- Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	307,71	425,00	2.663,50	627%	866%
- Doanh thu hoạt động khác	Tr.đồng			26,38		
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	86.992,35	53.941,00	95.533,66	177%	110%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	86.990,76	53.941,00	95.533,66	177%	110%
Giá thành toàn bộ	Tr.đồng	28,99	34,57	33,48	97%	115%
Lao động bình quân trong kỳ	Người	862	1.490	912	61%	106%

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Năm 2025			
			Kế hoạch	Thực hiện	%/KH	% so cùng kỳ
Thu nhập bình quân	Trđ/ng /tháng	10,14	7,28	8,93	123%	88%
Phải nộp NSNN Campuchia	Tr.đồng	7.545,18	6.295,81	13.259,61	211%	176%

Năm 2025, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt vượt mức kế hoạch đã đề ra.

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 chế trả lương Công ty. Công ty thực hiện chi trả tiền lương bằng tiền mặt theo định kỳ mỗi tháng 1 lần, thời gian thực hiện chi trả từ ngày 05-10 hàng tháng. Từ năm 2026 Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động bằng hình thức chuyển khoản.

Tổng quỹ lương thực hiện năm 2025 là 184,748 tỷ đồng, đạt 115,3% so với quỹ lương kế hoạch. Công ty đã chi lương (từ tháng 01/2025 đến tháng 12/2025) là 160,722 tỷ đồng. Quỹ tiền lương dự phòng chuyển sang năm 2026 là: 24,026 tỷ 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 phòng hộ lao động, đảm bảo 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:

Trong năm 2025, Công ty hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Tổng số phải nộp ngân sách nhà nước là 60,57 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

+ Công ty được giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 với tổng số tiền được giảm là 9,1 tỷ đồng theo Quyết định số 597/QĐ-CCTKV.XVI-TNI ngày 16/5/2025. Công ty hạch toán vào thu nhập khác đối với số tiền giảm của diện tích vườn cây kinh doanh, nhà máy, văn phòng... và hạch toán giảm chi phí tiền thuê đất trong dự án đầu tư đối với số tiền giảm của diện tích vườn cây KTCB, tái canh theo đúng hướng dẫn lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Tập đoàn tại Công văn 3441/CSVN-TCKT ngày 26/12/2025.

+ Công ty được giảm 30% tiền thuê đất năm 2025 với tổng số tiền được giảm là 10,5 tỷ đồng theo Quyết định số 2110/QĐ-TNI ngày 07/11/2025. Công ty hạch toán giảm chi phí năm 2025 theo đúng quy định.

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

Ngày 16/01/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-HĐQT CSTN để giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hợp đồng, giao

dịch với các bên có liên quan theo luật định trong năm 2025.

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.

Các giao dịch mua bán nội bộ với các đơn vị thành viên Tập đoàn trong năm 2025 như sau:

STT	Tên Công ty	Mối quan hệ	Loại hình giao dịch
1	Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Công ty mẹ	Bán mủ cao su Bán nhiên liệu (xăng, dầu)
2	Công ty CPTM DV và Du lịch Cao su	Công ty có vốn góp của Công ty CP Cao su Tây Ninh – đơn vị thành viên Tập đoàn CN Cao su Việt Nam	Bán nhiên liệu (xăng, dầu)
3	Cty CP ĐTPT Cao Su Nghệ An	Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su VN	Gia công mủ cao su
4	Viện Nghiên Cứu Cao su	Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su VN	Mua vật tư vườn cây : thuốc bám dính, Hexin, LSMC...
5	Cty TNHH In Cao Su Việt Nam	Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su VN	Mua nhãn tem
6	Công ty CP Cao su Bến Thành	Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su VN	Mua vỏ ruột xe
7	Công ty TNHH MTV Trường Cao Đẳng Miền Đông	Đơn vị thành viên cùng Tập đoàn CN Cao su VN	Dịch vụ đào tạo

- Công ty thực hiện công tác 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 ảnh hưởng đến khai thác mủ cao su; 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 tương đối cao và được duy trì ổn định.

Ban lãnh đạo Công ty đã có sự lãnh đạo linh hoạt, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên 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: 30%/mệnh giá).

Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2025, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị điều hành, sớm số kiện toàn nhân sự

Hội đồng quản trị để phát huy tốt hơn nữa chức năng quản trị.

- Tiếp tục rà soát, tinh gọn bộ máy tổ chức và giảm tỷ lệ lao động gián tiếp của Công ty theo quy định chung của Tập đoàn; phát huy thế mạnh của mô hình 2 cấp nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty.

- Không ngừng nâng cao vai trò và trách nhiệm Người đại diện vốn của Công ty tại Công ty con, công ty liên doanh, liên kết theo các Quy chế nội bộ của Công ty.

- Công ty tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị nội bộ của Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của Tập đoàn và quy định của pháp luật hiện hành.

- Công ty bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua để tổ chức triển khai thực hiện; không ngừng rà soát, kiểm soát chặt chẽ các khoản mục chi phí, đồng thời thường xuyên theo dõi, dự báo tình hình thị trường kịp thời để có giải pháp linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, giá bán... nhằm bảo đảm lợi nhuận và dòng tiền cho hoạt động kinh doanh.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026:

1. Kiểm tra/giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ công ty và công tác tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Kiểm tra/giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Kiểm tra/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, rà soát 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. Giám sát các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.


Đặng Thị Bông

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 Tây Ninh.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Tập đoàn, các ban của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các cấp chính quyền địa phương và sự đoàn kết của toàn thể người lao động cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung.
- Giá cao su thế giới năm 2025 vẫn duy trì ở mức khá, ổn định đảm bảo kết quả kinh doanh của Công ty đạt và vượt kế hoạch được giao.
- Công tác phòng trị bệnh trên vườn cây cao su được quan tâm chỉ đạo sâu sát, quy trình phòng trị bệnh ngày càng hoàn thiện, vườn cây thường xuyên được kiểm tra, theo dõi góp phần phát hiện bệnh sớm và xử lý đúng thời điểm...đảm bảo sinh trưởng ổn định của vườn cây, đồng thời duy trì năng suất và chất lượng sản phẩm.
- Vườn cây kinh doanh thực hiện quy hoạch vô cạo sớm, trang bị vật tư đầy đủ và kịp thời, bón phân hoàn chỉnh góp phần đảm bảo khai thác đạt hiệu quả cao.
- Việc tinh gọn tổ chức quản lý từ 3 cấp xuống còn 2 cấp giúp rút ngắn khâu trung gian, giảm chồng chéo trong quản lý. Nhờ đó, hiệu quả quản lý được nâng lên, năng suất lao động cải thiện, kỷ luật sản xuất được tăng cường, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Khó khăn:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:

- Xung đột địa chính trị tại một số khu vực chiến lược kéo dài, lạm phát dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao...làm gia tăng chi phí sản xuất và logistics trên phạm vi toàn cầu. Do đó, giá nhiều loại nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, phân bón phục vụ sản xuất biến động theo chiều hướng tăng, tạo áp lực lớn lên hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- Điều kiện thời tiết trong nước diễn biến thất thường, nắng nóng gay gắt kéo dài vào mùa khô và mưa nhiều, mưa trái mùa vào mùa mưa, đặc biệt trong năm 2025 tình hình bão lũ liên tục (hơn 10 cơn bão) đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng vườn cây, làm giảm số ngày cạo hữu hiệu và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất lao động và tiến độ thực hiện kế hoạch sản lượng.
- Đất trồng cao su tại Công ty đã trải qua nhiều chu kỳ tái canh, dẫn đến tình trạng bạc màu, nghèo dinh dưỡng và suy giảm độ phì nhiêu, chất lượng vườn cây ngày càng suy giảm, dẫn đến năng suất vườn cây ngày càng giảm.

- Sự cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt giữa các khu công nghiệp lân cận và công ty; do tính chất công việc nặng nhọc, thu nhập chưa tương xứng với mặt bằng chung của địa phương đã dẫn đến sự biến động, thiếu hụt lao động ở một vài thời điểm trên vườn cây nhóm 3, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng của Công ty.

Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty đã chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, điều hành; linh hoạt triển khai các giải pháp phù hợp thực tiễn, tối ưu hóa nguồn lực, kiểm soát chi phí và giữ vững nhịp độ sản xuất. Trên nền tảng truyền thống đoàn kết, cần cù và ý chí vượt khó của ngành Cao su, tập thể cán bộ, người lao động Công ty đã chung sức, đồng lòng, biến khó khăn thành động lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 được Tập đoàn giao.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty luôn đặt người lao động ở vị trí trung tâm. Công đoàn và các tổ chức đoàn thể đã phát huy hiệu quả vai trò cầu nối, đồng hành, kịp thời động viên và chăm lo quyền lợi người lao động, góp phần tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin và sức mạnh nội lực, giúp Công ty từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định và hướng tới phát triển bền vững.

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	Thanh Đức	Hiệp Thạnh	Bình Linh	Cầu Khởi	Cầu Sắt	Bến Cui	Bến Lầy	Cộng
A-DIỆN TÍCH CAO SU	1.701,6	519,1	831,8	973,2	835,1	1.292,6	937,6	7.091,1
I/- TÁI CANH	15,6	0,0	0,0	142,2	0,0	49,1	0,0	206,9
II/- THANH LÝ GỐI VỤ	0,0	0,0	0,0	111,1	0,0	29,4	43,4	183,9
III/- KTCB	1.190,7	125,0	113,3	0,0	97,6	309,5	45,8	1.881,9
IV/- KINH DOANH	495,3	394,1	718,5	719,9	737,5	904,7	848,4	4.818,4
<i>*Tự khai thác</i>	<i>495,3</i>	<i>279,9</i>	<i>718,5</i>	<i>598,0</i>	<i>737,5</i>	<i>844,3</i>	<i>848,4</i>	<i>4.521,8</i>
<i>*NQKT</i>	<i>0,0</i>	<i>114,3</i>	<i>0,0</i>	<i>122,0</i>	<i>0,0</i>	<i>60,4</i>	<i>0,0</i>	<i>296,6</i>
B- DT NGỪNG CẠO	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1
TỔNG CỘNG (A+B)	1.701,6	533,2	831,8	973,2	835,1	1.292,6	937,6	7.105,2

1.2. Vườn cây kinh doanh:

- Công ty thực hiện phun thuốc phòng bệnh phấn trắng kết hợp phân bón lá trong mùa thay lá năm 2025 để giữ được bộ lá khỏe, ổn định sớm và thực hiện quy hoạch băng cạo năm 2025 thu được sản lượng tối ưu ngay từ đầu mùa cạo mới 2025.

- Thực hiện bón phân vô cơ đơn, định mức bón đạt 90% so với định mức Quy trình kỹ thuật 2020, thực hiện bón 01 lần vào đầu mùa mưa, khi đất đủ ẩm.

- Ngay từ đầu mùa cạo mới năm 2025, Công ty xác định chỉ tiêu kế hoạch sản lượng là đặc biệt quan trọng, các cấp chính quyền đã chủ động tuyên truyền, vận động người lao động đăng ký cạo bù sản lượng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thoát mủ do ảnh hưởng của mưa bão. Năm 2025, Công ty có tổng số nhát cạo 91 nhát/năm/lô.

- Thực hiện sản lượng năm 2025:

Stt	Nội dung	Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	Tỷ lệ (%)
1	Tự khai thác	8.886	9.052,268	101,87
2	Nhượng quyền khai thác	514	236,155	45,94
	Cộng	9.400	9.288,423	98,81

- Năng suất bình quân vườn cây tự khai thác năm 2025 đạt 2,002 tấn/ha. Năng suất bình quân qua 10 năm gần đây của Công ty như sau:

Năm	Năng suất vườn cây qua các năm (tấn/ha)										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Công ty	2,210	1,918	2,139	2,129	2,178	2,098	2,195	2,193	2,113	2,041	2,002

- Công tác quản lý quy trình kỹ thuật cạo mù được duy trì và thực hiện tốt. Trình độ tay nghề công nhân thu hoạch mù đạt khá giỏi trên 98%.

1.3. Công tác chăm sóc vườn cây KTCB:

Thường xuyên chăm sóc, theo dõi tình hình bệnh hại trên 1.881,9 ha vườn cây cao su KTCB. Kết quả kiểm tra và đánh giá chất lượng vườn cây KTCB cuối năm 2025: đa số vườn cây ở các đội đều tăng vạnh vượt so với tiêu chuẩn QTKT từ 1cm đến 8,3 cm.

1.4. Công tác trồng tái canh 2025:

- Năm 2025, Công ty có kế hoạch trồng mới tái canh là 391,20 ha, trong đó, đã thực hiện trồng tái canh 206,87 ha. Phần diện tích còn lại gồm 183,88ha do vườn cây cao su thanh lý bán đấu giá không kịp tiến độ trồng tái canh năm 2025 chuyển sang thực hiện trồng năm 2026 và 0,45 ha (giảm) do chuyển qua diện tích lộ giới theo quy định.

- Vườn cây tái canh được chăm sóc tốt, phòng trị bệnh kịp thời, đạt tiêu chuẩn theo quy định. Kết quả đánh giá chất lượng vườn cây tái canh năm 2025: tỷ lệ sống đạt 99,8%, cây từ 4 tầng lá trở lên đạt 91,2%, tầng lá bình quân đạt 4,8 tầng/cây.

1.5. Công tác vườn nhân:

Diện tích: 1,99ha, Công ty thực hiện chăm sóc, bón phân, tỉa chồi đại, phòng trị bệnh kịp thời,... đến nay đạt 5-6 tầng lá, dự kiến thu hoạch gỗ giống vào Quý 1/2026.

1.6. 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; Khối lượng phân bón đã sử dụng trong năm 2025, như sau:

TT	Tên phân bón	Số lượng sử dụng (tấn)			
		Tái canh	KTCB	Kinh doanh	Cộng
1	Phân NPK 16-16-8	0	53,933	0	55,933
2	Phân NPK 16-8-16	0	0	5,797	5,797
3	Phân Hữu cơ vi sinh	244,345	0	27,397	271,742
4	Urê	11,887	90,402	404,547	506,836
5	Lân	34,334	261,025	570,455	865,814
6	Kali	4,383	33,963	308,229	346,575

- Phương pháp bón: Trong năm 2025, Công ty áp dụng 02 phương pháp bón, gồm: thủ công và cơ giới, cụ thể:

TT	Loại vườn cây	Diện tích bón phân (ha)	Trong đó:	
			Thủ công (ha)	Cơ giới (ha)
1	Tái canh	206,87	206,87	-
1	KTCB	1.756,91	421,39	1.335,52
2	Kinh doanh	4.009,56	10,07	3.999,50
Cộng		5.973,34	638,32	5.335,02

1.7. Công tác phòng trị bệnh:

1.7.1. Bệnh phấn trắng:

Năm 2025, thực hiện công tác phun thuốc phòng bệnh phấn trắng trên vườn cây kinh doanh với diện tích là: 3.953,41ha, đạt tỷ lệ khoảng 82,05% tổng diện tích vườn cây kinh doanh của Công ty. Diện tích không thực hiện phun phấn trắng nằm trong quy hoạch Khu công nghiệp Hiệp Thạnh;

Nhìn chung, 100% vườn cây được phun thuốc phòng trị bệnh phấn trắng đều đạt hiệu quả cao. Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các vườn cây đều có bộ lá xanh dày, ổn định, mật độ che phủ cao, vườn cây được phun thuốc tương đối sạch bệnh.

1.7.2. Bệnh nấm hồng:

Từ tháng 7/2025 xuất hiện bệnh nấm hồng trên vườn cây trồng năm 2017-2021. Công ty đã tiến hành kiểm kê đánh dấu và phun trị bệnh nấm hồng trên diện tích 1.727ha.

1.7.3. Bệnh rụng lá đốm tròn (RLĐT):

Trong tháng 8/2025 phát hiện triệu chứng của bệnh rụng lá đốm tròn xuất hiện trên 414,5 ha vườn cây cao su kinh doanh và 289,5 ha KTCB, với mức độ bệnh từ rất nhẹ đến trung bình, một ít diện tích diễn biến tăng mức độ bệnh. Công ty đã thực hiện phun trị đối với 275 ha vườn cây có mức độ bệnh từ trung bình trở lên.

1.7.4. Bệnh loét sọc mặt cao:

Thường xuyên kiểm tra và bồi phòng bệnh loét sọc mặt cao trên vườn cây cao su kinh doanh với định mức: 650 cây/kg. Công ty thực hiện bồi phòng bệnh 02 lần vào những thời điểm mưa nhiều.

1.8. Thu mua – chế biến:

Thực hiện đến 31/12/2025, tổng sản lượng cao su chế biến đạt: 9.907,537 tấn, trong đó: mù khai thác: 9.074,907 tấn, mù gia công: 688,485 tấn. Mù thu mua: 144,145 tấn.

1.9. Công tác quản lý chất lượng:

Công tác quản lý chất lượng được triển khai đồng bộ và kiểm soát chặt chẽ trên toàn bộ chuỗi sản xuất. Đảm bảo toàn bộ quá trình chế biến (từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra) được thực hiện đúng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Công tác theo dõi diễn biến chất lượng sản phẩm được thực hiện thường xuyên thông qua các biểu đồ kiểm soát chất lượng và chỉ số năng lực quá trình (CPK), qua đó kịp thời phát hiện bất thường và thực hiện các hành động khắc phục, cải tiến. Trong năm 2025, chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định, tỷ lệ thành phẩm đạt VRG của hầu hết các chủng loại đều ở mức cao.

Công tác quản lý phòng kiểm nghiệm được thực hiện đúng quy định, các yếu tố ảnh

hưởng đến kết quả kiểm nghiệm được kiểm soát nghiêm ngặt theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, bảo đảm độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm.

Công tác kiểm tra, giám sát việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tại 02 nhà máy được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nước thải đầu ra tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-MT:2015/BTNMT.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động bảo trì tại 02 nhà máy được thực hiện thường xuyên, đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất được bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch, đúng tiến độ và đạt yêu cầu.

2. Kết quả Hoạt động kinh doanh:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ (%)
1	Diện tích - sản lượng				
	- Tổng diện tích	Ha	7.091,53	6.907,20	97,40
	- Diện tích nhượng quyền khai thác	Ha	296,61	182,33	61,47
	- Tổng diện tích cao su khai thác	Ha	4.521,81	4.521,81	100,00
	- Năng suất	Tấn/Ha	1,97	2,00	101,52
	- Sản lượng thực hiện	Tấn	8.886,00	9.052,27	101,87
2	Cao su thu mua trong kỳ	Tấn	1.000	144,145	14,41
3	Chế biến cao su	Tấn	9.886,00	9.219,05	93,25
4	Tiêu thụ		10.450,00	8.958,34	85,73
5	Tổng Doanh thu	Tr đồng	562.635,55	611.829,49	108,74
5.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	461.419,00	481.135,24	104,27
5.2	Hoạt động tài chính	Tr đồng	63.658,01	78.808,72	123,80
5.3	Hoạt động khác	Tr đồng	37.558,54	51.885,53	138,15
6	Tổng chi phí	Tr đồng	365.563,55	383.066,93	104,79
6.1	Sản xuất kinh doanh	Tr đồng	362.100	382.616,89	105,50
6.2	Hoạt động tài chính	Tr đồng	-	(1.530,58)	-
6.3	Hoạt động khác	Tr đồng	3.464	1.980,62	57,18
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	197.072,00	228.762,56	116,08
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	177.686,00	208.898,23	117,57
9	Tổng nhu cầu vốn	Tr đồng	304.225,00	36.514,92	12,00

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

- Lao động có mặt đầu kỳ: 1.306 người
- Tăng trong kỳ: 400 người
- Giảm trong kỳ : 471, trong đó :
 - + Nghỉ hưu: 0
 - + Nghỉ việc: 471 người
- Lao động có mặt cuối kỳ: 1.235 người
- Lao động bình quân trong năm: 1.270 người.
- Tổng quỹ lương kế hoạch 2025 được thỏa thuận: 160.293.503.956 đồng, quỹ lương

thực hiện năm 2025: 184.748.251.323 đồng (trong đó, có 2 tháng lương kế hoạch bổ sung vào quỹ lương thực hiện năm 2025: 24.563.824.395 đồng).

- Tiền lương bình quân theo KH năm 2025: 8.418.216 đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân thực hiện năm 2025: 12.122.589 đồng/người/tháng, đạt 144,00% so với tiền lương bình quân kế hoạch.

- Thu nhập bình quân theo KH năm 2025: 9.776.793 đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân thực hiện năm 2025: 14.177.988 đồng/người/tháng. Đạt 145,02% so với thu nhập bình quân kế hoạch.

- Chi bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho công nhân năm 2025: 7.076 triệu đồng.

- Trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động: 1.346 triệu đồng.

- Chi tiền ăn giữa ca cho CBNVLD Công ty năm 2025: 9.427 triệu đồng.

- Chi tiền ăn sáng năm 2025: 3.193 triệu đồng.

- Các khoản chi thực hiện công tác: PCCC, an toàn vệ sinh, tuyên truyền, tập huấn ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ... được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

4. Công tác tài chính:

- Cân đối nguồn và vốn phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, 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 quy định.

5. Công tác đầu tư trong nước và ngoài nước:

5.1. Dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 tại Công ty như sau:

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ (%)
A	B	C	1	2	3
I	CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
1	Diện tích				
	Tổng diện tích	Ha	6.410,51	6.410,51	100%
	Diện tích cao su KTCB	Ha			
	Diện tích cao su khai thác	Ha	6.410,51	6.410,51	100%
2	Sản lượng	Tấn	9.050,00	9.828,27	109%
	Cao su khai thác	Tấn	9.050,00	9.828,27	
	Cao su thu mua	Tấn			
	* Năng suất	Tấn/ha	1,41	1,53	109%
2	Chế biến cao su	Tấn	9.050,00	9.051,00	100%
3	Tiêu thụ	Tấn	9.050,00	8.132,07	90%
II	KẾT QUẢ KINH DOANH				
1	Tổng doanh thu	Tr đồng	364.235,00	369.849,22	102%
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		363.810,00	367.159,34	101%
	Giá bán bình quân	Tr.đ/tấn	40,20	45,15	112%
	Doanh thu hoạt động tài chính	Tr đồng	425,00	2.663,50	627%
	Doanh thu khác	Tr đồng	-	26,38	

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỉ lệ (%)
2	Tổng chi phí	Tr đồng	310.294,00	274.315,56	88%
	Giá vốn mủ cao su khai thác	Tr đồng	269.806,75	240.147,83	89%
	Chi phí hoạt động tài chính	Tr đồng	4.698,64	456,38	10%
	Chi phí quản lý DN	Tr đồng	24.562,17	26.959,13	110%
	Chi phí bán hàng	Tr đồng	11.226,44	6.752,22	60%
	Chi phí khác	Tr đồng	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	53.941,00	95.533,66	177%
	Lợi nhuận cao su khai thác	Tr đồng	58.214,64	93.300,16	160%
	Lợi nhuận hoạt động tài chính	Tr đồng	(4.273,64)	2.207,12	252%
	Lợi nhuận khác	Tr đồng	-	26,38	-
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	53.941,00	95.533,66	178%
5	Giá thành toàn bộ	Tr.đ/tấn	34,57	33,48	97%
6	Ngân sách đã nộp	Tr đồng	6.315,81	13.241,78	209%

5.2. Một số Dự án đầu tư góp vốn khác: (ĐVT: tỷ đồng)

Năm 2025, Công ty không góp vốn thêm vào các dự án đầu tư. Lũy kết đến 31/12/2025, Công ty đã tham gia góp vốn đầu tư vào 06 Dự án, với tổng số tiền 1.134,11 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

STT	Đơn vị	Lũy kế đến 31/12/2025
I	Đầu tư vào công ty con	968,84
1	Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp PTCS	968,84
II	Đầu tư vào công ty liên kết	24,50
1	Công ty CP CB & XNK Gỗ Tây Ninh	24,50
III	Đầu tư dài hạn khác	140,77
1	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng-Lào Cai	36,95
2	Công ty CP TMDV & Du lịch Cao su	8,66
3	Công Ty CP Phát Triển Đô Thị & KCN CS Việt Nam	17,66
4	Công ty CP Cao su Việt Lào	77,50
	TỔNG CỘNG	1.134,11

6. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự:

- Công ty đã thực hiện quy trình bổ nhiệm 04 người; bổ nhiệm lại 01 người; điều động, luân chuyển CB.CNV 06 người.

- Đào tạo: Trong năm 2025 đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 36 lớp, với 2.811 học viên (135 nữ).

- Nghỉ việc trong năm 2025: 183 người. Trong đó, số lao động nghỉ việc được nhận trợ cấp 62 người, tổng số tiền 4,81 tỷ đồng.

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

7. Công tác thi đua khen thưởng

Công ty đã khen thưởng cho 230 lượt tập thể, 3.373 cá nhân. Tổng số tiền chi khen

thường trong năm 2025 là 18.74 tỷ đồng. Trong đó, khen thưởng cho học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2024-2025 là 405 em, số tiền 103 triệu đồng.

8. Công tác pháp chế, quân sự, thanh tra, bảo vệ:

- Thường xuyên theo dõi, thông tin, tuyên truyền và giám sát tình hình tuân thủ Quy chế hoạt động của Công ty, Tập đoàn và quy định của pháp luật, nhất là tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai, thực hiện Luật Doanh nghiệp.

- Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền: Luật phòng, chống ma túy; Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật an toàn giao thông đường bộ...

- Phối hợp tốt với các lực lượng chức năng địa phương tổ chức 75 cuộc, với 183 lượt người tham gia tuần tra, canh gác giữ gìn ANCT-TT.ATXH trước, trong và sau các ngày Lễ, Tết...

Phát hiện trộm cắp mũ 16 vụ, 20 đôi tượng. Tang vật tạm giữ 256kg mũ các loại; 14 xe honda. Người, tang vật và phương tiện chuyển giao Công an địa phương xử phạt hành chính, số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, xảy ra 04 vụ trộm cắp xe honda của công nhân khai thác; 01 vụ bảo vệ bị hành hung, khi đang thực hiện nhiệm vụ trực lô tại Đội Bến Lầy, vụ việc đã báo Công an địa phương thụ lý.

- Xây dựng Kế hoạch đăng ký với Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện mô hình Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2025. Qua đó, đề nghị Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục công nhận Công ty đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

- Phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức 2 buổi có 125 người và nhiều phương tiện tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty năm 2025. Qua buổi thực tập đạt yêu cầu theo kế hoạch và kịch bản đề ra.

9. Công tác khác:

Trong năm, Công ty đã duy trì và không ngừng cải tiến các hệ thống quản lý, bao gồm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 17025:2017, hệ thống quản lý rừng bền vững (FM) và Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC). Các hoạt động đánh giá nội bộ, kiểm soát quá trình, hành động khắc phục và phòng ngừa được triển khai đồng bộ, qua đó đảm bảo các hệ thống quản lý vận hành phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng, quy định pháp luật hiện hành và các quy định nội bộ của Công ty.

Nhằm chủ động đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), Công ty đã triển khai xây dựng và áp dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc nguyên liệu từ vườn cây đến nhà máy, gắn với công tác quản lý thông tin vùng trồng theo yêu cầu không gây mất rừng, góp phần nâng cao tính minh bạch của chuỗi cung ứng, tăng cường năng lực cạnh tranh cho sản phẩm cao su của Công ty.

Song song đó, Công ty đã xây dựng, ban hành và áp dụng bộ tài liệu tích hợp các hệ thống quản lý, bảo đảm sự thống nhất giữa các tiêu chuẩn ISO, FM, CoC và các quy định hiện hành của Công ty, giúp tinh gọn quy trình, giảm thiểu chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo sự đồng bộ trong tổ chức triển khai ...qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH NĂM 2025:

Nhìn chung 2025 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, những biến động phức tạp của tình hình kinh tế – chính trị thế

giới, điều kiện thời tiết bất lợi, thị trường lao động cạnh tranh gay gắt.... đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như thu nhập của người lao động;

Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su, cùng sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, Công ty đã chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn, tối ưu hóa nguồn lực, đẩy mạnh phong trào ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bằng việc phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty đã nỗ lực khắc phục những hạn chế, từng bước ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Công ty luôn quan tâm công tác chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, tạo sự đồng thuận, niềm tin và gắn bó của người lao động; làm nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

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

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2026
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1- Tổng diện tích cao su		6.964,25
- Tổng diện tích cao su khai thác	ha	4.921,72
+ Diện tích cao su tự khai thác	ha	4.689,33
+ Diện tích khoán cạo, nhượng quyền	ha	232,39
3- Tổng sản lượng cao su khai thác	tấn	9.400,00
- Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	9.043,00
- Sản lượng khoán khai thác, nhượng quyền	tấn	357,00
3- Năng suất:	tấn/ha	1,93
4- Sản lượng chế biến:	tấn	10.043
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	10.043
II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH		
1- Tổng doanh thu (tối thiểu)	Tr.đồng	1.013.851
2- Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu)	Tr.đồng	592.407
3- Lợi nhuận sau thuế (tối thiểu)	Tr.đồng	491.268
4- Chia cổ tức (tối thiểu)	Tr.đồng	210.984
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:		
1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư (tối đa)	Tr.đồng	309.631
2- Nguồn vốn:	Tr.đồng	309.631

❖ Một số giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty:

Bước sang năm 2026, dự báo vẫn sẽ là một năm đầy thách thức và khó khăn, nhất là khi có sự thay đổi rất lớn về chính sách, pháp luật...sau khi thực hiện việc sáp nhập các tỉnh thành và tinh gọn bộ máy từ trung ương đến địa phương. Trước bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xác định phương hướng chung là ổn định sản xuất,

nâng cao hiệu quả khai thác – chế biến – tiêu thụ, phát triển bền vững và lấy người lao động làm trung tâm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tập đoàn giao. Một số giải pháp cần tập trung thực hiện như sau:

- Chủ động xây dựng các kịch bản điều hành sản xuất phù hợp với diễn biến thị trường, thời tiết và lao động; điều hành linh hoạt, kịp thời xử lý các phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Phát huy hiệu quả mô hình tổ chức tinh gọn 2 cấp, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật, kỷ luật lao động và sản xuất. Tổ chức khai thác hợp lý, khoa học, bảo đảm quy hoạch vô cạo, kéo dài tuổi thọ vườn cây và ổn định năng suất lâu dài. Chủ động trong chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh; kịp thời ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện bón phân theo định mức quy trình kỹ thuật; kết hợp phân bón vô cơ, phân bón lá, biện pháp sinh học và các giải pháp kỹ thuật phù hợp để phục hồi sức sinh trưởng vườn cây, hạn chế suy kiệt.

- Tăng cường kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và các công đoạn chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các thị trường có tiêu chuẩn cao.

- Nâng cao hiệu quả vận hành nhà máy; tiết kiệm vật tư, hóa chất, giảm hao hụt, hạ giá thành chế biến.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều hành công tác tiêu thụ, đa dạng hóa khách hàng, giữ vững thị trường truyền thống và từng bước mở rộng thị trường mới, nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị thương hiệu Công ty.

- Thực hiện quản lý chặt chẽ công tác đầu tư, mua sắm; rà soát, tiết giảm các khoản chi chưa cần thiết, kiểm soát chặt giá thành sản phẩm.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả áp dụng các hệ thống quản lý, chứng chỉ và tiêu chuẩn như EUDR, VFCS/PEFC, CoC, ISO và chương trình sản xuất tinh gọn (Lean). Gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và phát triển bền vững.

- Chủ động tuyển dụng, bố trí và sử dụng lao động hợp lý, chú trọng công tác bồi dưỡng...Ưu tiên đào tạo và sử dụng nguồn lao động tại chỗ.

- Từng bước cải thiện thu nhập, điều kiện làm việc, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động nhằm giữ chân và ổn định lực lượng sản xuất. Phát huy vai trò của Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, tạo sự đồng thuận, gắn bó lâu dài với Công ty.

Với tinh thần đoàn kết – chủ động – sáng tạo – phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh quyết tâm vượt qua khó khăn, khai thác tốt các cơ hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định trong những năm tiếp theo.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 của Công ty Tây Ninh - Siêm Riệp:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1-Diện tích cao su	Ha	6.410,51
- Diện tích khai thác:	ha	6.410,51

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
2- Năng suất:	tấn/ha	1,48
3- Sản lượng khai thác:	tấn	9.500,00
4- Sản lượng chế biến:	tấn	9.500,00
5- Sản lượng tiêu thụ:	tấn	8.550,00
II. CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH		
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	390.735,00
2- Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	250.204,72
3- Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	95.922,28
4- Lợi nhuận kế toán sau thuế	Tr.đồng	82.478,28
III. CHỈ TIÊU ĐẦU TƯ:		
1- Tổng nhu cầu vốn đầu tư:	Tr.đồng	284.602,01
- Kế hoạch đầu tư phát triển	Tr.đồng	284.602,01
- Trả nợ ngân hàng	Tr.đồng	-
2- Nguồn vốn	Tr.đồng	284.602,01
- Khấu hao tài sản cố định	Tr.đồng	25.333,94
- Nguồn vốn chủ sở hữu hiện có	Tr.đồng	251.344,28
- Vốn khác	Tr.đồng	7.923,79

❖ **Một số giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026 Công ty Tây Ninh Siêm Riệp:**

Quản lý, chăm sóc và khai thác vườn cây cao su: Quản lý hiệu quả 6.410,51 ha cao su kinh doanh; tăng cường phòng trừ sâu bệnh, bón phân và quản lý cỏ dại theo quy trình kỹ thuật; nâng cao chất lượng khai thác, năng suất lao động; tuyển dụng và đào tạo công nhân nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất.

Công tác lao động và chăm lo đời sống người lao động: Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động Việt Nam và Campuchia; đảm bảo thu nhập ổn định, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: Quản lý chặt chẽ kế hoạch đầu tư xây dựng theo quy định; thực hiện đúng quy trình phê duyệt, lựa chọn nhà thầu; tiếp tục rà soát, sửa chữa và nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không có

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

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 Tây Ninh.

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty 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 riêng	BCTC hợp nhất
I	Bảng cân đối kế toán		
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025	1.970.795	2.401.917
	Tài sản ngắn hạn	478.190	684.370
	Tài sản dài hạn	1.492.605	1.717.547
2	Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2025	1.970.795	2.401.917
	Nợ phải trả	149.477	277.986
	Vốn chủ sở hữu	1.821.318	2.123.931
II	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
1	Tổng doanh thu	611.829	927.518
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	476.636	843.795
	Doanh thu tài chính	78.808	27.312
	Thu nhập khác	56.385	56.411
2	Tổng chi phí	383.067	658.907
3	Lãi/Lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	-	1.525
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	228.762	270.136
4	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	19.864	19.559
5	Lợi nhuận sau thuế	208.898	250.577
6	Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	-	8.521

* Về Vốn điều lệ và cổ phiếu:

- Vốn điều lệ của Công ty:

300.000 triệu đồng

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 Cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phiếu

* **Tình hình chi trả cổ tức:** Năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 (25%/Mệnh giá) với số tiền 72,81 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

*** Tình hình tài chính:**

Trong năm 2025, tổng lợi nhuận trước thuế riêng của Công ty mẹ đạt 228,76 tỷ đồng, đạt 116,08% so với Kế hoạch đề ra và tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 270,13 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu tài chính hợp nhất 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	%	80,61	90,05
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Vốn Chủ sở hữu bình quân.	%	15,76	17,20
	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế trên Doanh thu	%	30,27	29,12
2	Khả năng thanh toán			
	Tỷ số thanh toán hiện thời	Lần	2,10	2,80
	Tỷ số thanh toán nhanh	Lần	1,77	2,21
3	Cổ phiếu, cổ tức			
	Thu nhập trên 1 cổ phiếu	đồng	7.598	8.521
	Tỷ lệ chia cổ tức trên mệnh giá (dự kiến)	%	25	30

II. Tình hình kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2025

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty được lập ngày 20/03/2026 bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán theo Hợp đồng số 150725.001/HĐTC.HCM ngày 15/7/2025 giữa Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Báo cáo kiểm toán độc lập số 200325.004/BCTC.HCM ngày 20/03/2026 được ký bởi kiểm toán viên Lê Trường Long (xin trình bày nguyên văn) như sau:

“Ý kiến kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất 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 Tây Ninh 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 hợp nhất.”

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

Trân trọng báo cáo! 

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQTCSTN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	221.891
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	12.993
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	208.898
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	325.269
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	74.693
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	250.576
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025	220.927
3.1	Trích các quỹ năm 2025	130.927
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	104.449
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	26.478
3.2	Chia cổ tức năm 2025 (30%/Mệnh giá)	90.000

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

Trên đây là nội dung trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

Số: 1122/TTr-ĐHĐCĐCSTN

Tây Ninh, ngày 09 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026,
mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQTCSTN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 của Công ty như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: Tối thiểu 1.013.851 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Tối thiểu 491.268 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): Tối thiểu 24,42 %
- Đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: Tối đa 309.631 triệu đồng
- Mức chia Cổ tức: Tối thiểu 210.984 triệu đồng

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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.

Trên đây là nội dung trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua. ✓

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



TỜ TRÌNH

Về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 và Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQTCSTN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 1.869.120.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 918.720.000 đồng; bình quân 76.560.000 đồng/tháng/người.

+ Trưởng ban BKS: 950.400.000 đồng; bình quân 79.200.000 đồng/tháng/người.

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách là: 216.000.000 đồng. Mức chi bình quân như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 2.523.840.000 đồng; bình quân 78.870.000 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTBOXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của

Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2026 là: 3.273.600.000 đồng. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 554.400.000 đồng, bình quân: 92.400.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên HĐQT: 1.795.200.000 đồng; bình quân 74.800.000 đồng/tháng/người.

+ Trưởng ban BKS: 924.000.000 đồng; bình quân 77.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2026 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 3.273.600.000 đồng; bình quân 77.942.857 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2026 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2026 như trên. ✓

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQTCSTN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) cho Công ty, gồm các đơn vị kiểm toán sau đây:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Trường hợp ba đơn vị trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: BKS, VT.



Đặng Thị Bông

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Quản lý và Đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2025;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 1336/CSVN-PCTT ngày 21/5/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQTCSTN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Người Đại diện pháp luật:

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị được liên tục, thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ</i>

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI (phần chữ in nghiêng)
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	<i>tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i> - <i>Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i> - <i>Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</i> - <i>Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i> - <i>Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bản thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i> - <i>Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.</i> - <i>Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>

2. Về phân phối lợi nhuận:

Theo quy định mới tại khoản 2 Điều 25 Luật số 68/2025/QH15, lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối theo nguyên tắc: “Trích không quá 50% vào Quỹ đầu tư phát triển để sử dụng vào mục đích đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bổ sung vốn điều lệ.”

Đồng thời, tại điểm b2 khoản 3 Điều 31 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định mức trích lập cụ thể Quỹ đầu tư phát triển hằng năm được xác định trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp theo kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được phê duyệt.

Do đó, quy định hiện hành tại Điều lệ Công ty về mức trích tối đa 30% Quỹ đầu tư

phát triển không còn phù hợp với quy định pháp luật mới và cần được sửa đổi nhằm:

- Bảo đảm tính thống nhất, phù hợp giữa Điều lệ Công ty với quy định pháp luật hiện hành;

- Tạo cơ sở pháp lý cho Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ trích Quỹ đầu tư phát triển phù hợp với nhu cầu đầu tư, kế hoạch sản xuất kinh doanh từng thời kỳ;

- Đáp ứng yêu cầu quản trị và triển khai các kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty trong giai đoạn tới.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
“Điều 47: Phân phối lợi nhuận ... 6. Trích lập các quỹ: 6.1. Công ty trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau: a. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; trong đó, trích tối đa 30% vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. ...”	“Điều 47: Phân phối lợi nhuận ... 6. Trích lập các quỹ: 6.1. Công ty trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau: <i>a. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i> ...”

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2026;

- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH

Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

Về việc đăng ký, xóa bỏ, cập nhật ngành nghề kinh doanh của
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29
tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ
tướng Chính phủ: Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm
2050;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQT CSTN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội
đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Với định hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng phù hợp quy hoạch
của địa phương, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, lợi nhuận từ đất trong tương lai; đồng
thời xóa bỏ, cập nhật các ngành nghề theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29
tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng quản trị Công ty CPCS Tây
Ninh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nội dung cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	+ 3512: Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Chi tiết: Điện mặt trời + 3513: Truyền tải và phân phối điện
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	+ 6810. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại (theo quy định của tỉnh); kinh doanh bất động sản
3	Trồng cây ăn quả	+ 0121
4	Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su	+ 4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn cao su.

STT	Ngành nghề	Mã ngành
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, nhớt, mỡ	+ 4671: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh	+ 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế.
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe.	+ <u>Ghi chú</u> : Xóa bỏ.
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Các mặt hàng lưu niệm	+ <u>Ghi chú</u> : Xóa bỏ.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

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

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Đỗ Phú Hồng Quân ngày 12 tháng 3 năm 2026;

Căn cứ Công văn số 116/HĐQTCSVN-TCCB ngày 26 tháng 2 năm 2026 của Tập Đoàn Công Nghiệp Cao Su Việt Nam về việc thoả thuận giới thiệu tham gia BKS, ứng cử giữ chức vụ KSV kiêm nhiệm Công Ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 1106/NQ-HĐQTCSVN ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, đối với ông Đỗ Phú Hồng Quân – Thành viên Ban kiểm soát (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Căn cứ nhu cầu kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát sau khi miễn nhiệm nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

- Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát thực hiện theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 38 Điều lệ Công ty.

- Nhân sự được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đề cử:

Bà: TRƯƠNG NỮ MẠNH TRINH

Sinh năm: 16/6/1986

Số CCCD: 072186001524

Ngày cấp: 26/02/2026

Nơi cấp: Bộ Công an

Địa chỉ: Ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

Bà Trương Nữ Mạnh Trinh được đề cử để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu bổ sung làm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng

TỜ TRÌNH

Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Công văn số 578 /HĐQTCSVN-TCKT ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển tại Công ty CP Cao su Tây Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 1272/NQ-HĐQTCSSTN ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh về việc bổ sung Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, cụ thể như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Mã chứng khoán:** TRC

- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng

- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

+ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu

+ Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 90.000.000 cổ phiếu

- **Giá trị phát hành tăng thêm dự kiến theo mệnh giá:** 900.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 1.200.000.000.000 đồng (Tương ứng 120.000.000 cổ phiếu).

- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 300%

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, sẽ được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).

- **Nguồn vốn thực hiện:** Trích từ Quỹ Đầu tư phát triển theo số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 riêng đã được kiểm toán.

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

- **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ phát hành là số nguyên (1:3), đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:3, cổ đông A được nhận $(199 \times 3/1) = 597$ cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý III năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- **Ủy quyền Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành, cụ thể như sau:

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Phương án tăng vốn 900 tỷ đồng không chỉ đáp ứng kịp thời các quy định về quản lý tài chính, khắc phục các rủi ro pháp lý mà còn giúp Công ty nâng tầm quy mô, mở rộng cơ hội tham gia các dự án lớn trong tương lai.

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2026;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH

Võ Trần Minh Đăng

**BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- Mã chứng khoán: TRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Mã số thuế: 3900242776
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 00 phút, thứ ba, ngày 30/6/2026.
- Địa điểm: Hội trường nhỏ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Quốc lộ 22B, ấp Đá Hàng, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.
- Thành phần tham dự: Cổ đông/Đại diện cổ đông Công ty CP Cao su Tây Ninh, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo quản lý các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty CP Cao su Tây Ninh.

III. NỘI DUNG:

Phần 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tọa, Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, Đoàn Chủ tọa:

- a. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu
- b. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa:
 - Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT
 - Ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng Giám Đốc Công Ty
 - Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT

2. Giới thiệu Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

a. Ban thư ký:

- | | | |
|----------------------------|------------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| + Ông: Ngô Long Phi | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên |

b. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
|----------------------------|---------------|--------------|



- | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| + Ông: Ngô Long Phi | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên |
| + Bà: Thạch Thị Sâm Bát Mias | - CV Phòng TCHC-LĐTL | - Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| + Bà: Trần Thị Tố Anh | - Kế toán trưởng | - Trưởng ban |
| + Bà: Khúc Thị Mỹ Trinh | - Phó Chủ tịch Công đoàn | - Thành viên |
| + Ông: Trương Ngọc Nhất Sĩ | - Thư ký HĐQT | - Thành viên |
| + Ông: Ngô Long Phi | - Phó Phòng TCKT | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

a. Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/06/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 2.039 cổ đông; đại diện cho 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Đến thời điểm 8 giờ 05 phút, tổng số Cổ đông tham dự: 26 cổ đông, đại diện cho 20.329.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Cao su Tây Ninh là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty.

Phần 2: Bổ sung tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thái Bình- Thành viên Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 3. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội:

Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Phần 4. Đại hội thông qua các Báo cáo:

1. Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT thông qua Báo cáo số 1116/BC-HĐQTCSTN ngày 09/06/2026 của Hội đồng Quản trị về hoạt động trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

2. Ông Phan Quốc Khải – Thành viên HĐQT độc lập thông qua Báo cáo số 1117/BC-TVHĐQTĐL ngày 09/06/2026 về hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025.

3. Bà Đặng Thị Bông – Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo số 1118/BC-BKSCSTN ngày 09/06/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Ông Nguyễn Hồng Thái – Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo số 1119/BC-

BĐHCSTN ngày 09/06/2026 của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

5. Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo số 1120/BC-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về Tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Phần 5. Đại hội thông qua các Tờ trình:

❖ Ông Võ Trần Minh Đăng – Phụ Trách HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình số 1121/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Tờ trình số 1122/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026.

3. Tờ trình số 1123/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.

4. Tờ trình số 1124/TTr-BKSCSTN ngày 09/06/2026 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

5. Tờ trình số 1125/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

❖ Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

6. Tờ trình số 1126/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về việc đăng ký, xóa bỏ, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tờ trình số 1127/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 09/06/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Tờ trình số 1279/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 30/06/2026 về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Phần 6. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội đã nhận được các câu hỏi từ 04 cổ đông, Đoàn chủ tọa đã trả lời tập trung các nội dung trọng tâm liên quan đến: (1) Tình hình hoạt động của Công ty Tây Ninh Siêm Riệp – PTCS liên quan đến xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia cuối năm 2025; (2) Chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới; (3) Biến động giá thành, chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025; (4) Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao thực hiện như thế nào; (5) Tiến độ dự án Khu công nghiệp Hiệp Thạnh.

❖ Các cổ đông đã được cung cấp thông tin, nghe Đoàn chủ tọa trả lời toàn bộ các câu hỏi và ý kiến cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

Phần 7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

Đến thời điểm 10 giờ 50 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 32 cổ đông, đại diện cho 21.021.345 cổ phần, đạt 70,07% tính trên tổng số cổ phần có

024277
ÔNG TỶ
CỔ PHẦN
CAO SU
TÂY NINH
ANH-T

quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Bà Trần Thị Tố Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đến tại thời điểm biểu quyết. Tổng số: 21.021.345 cổ phần.

❖ **Kết quả biểu quyết:**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không Tán thành		Không có ý kiến	
		Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
1	Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính.	21.021.345	100	0	0	0	0
2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.	21.021.345	100	0	0	0	0
3	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026.	21.021.345	100	0	0	0	0
4	Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành.	21.021.345	100	0	0	0	0
5	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.	21.021.345	100	0	0	0	0
6	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.	21.021.345	100	0	0	0	0
7	Thông qua việc đăng ký, xóa bỏ, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg.	21.021.345	100	0	0	0	0
8	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.	21.021.345	100	0	0	0	0
9	Thông qua việc phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.	21.021.345	100	0	0	0	0

Phần 8. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Bà Trần Thị Tố Anh – Trưởng Ban bầu cử tóm tắt lại quy chế bầu cử và thông qua danh sách ứng viên chức danh Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua danh sách ứng viên tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Lúc 11 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 32 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.021.345 cổ phần biểu quyết, chiếm 70,07% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Tổng số cổ phần tham gia dự Đại hội: 21.021.345 cổ phần.
- Tổng số phiếu bầu: 21.021.345 phiếu

❖ **Kết quả bầu cử:**

Bà Trương Nữ Mạnh Trinh số phiếu bầu: 21.021.345 phiếu, tỷ lệ 100%

Như vậy, Bà Trương Nữ Mạnh Trinh đã trúng cử chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số phiếu bầu cao nhất: 21.021.345 phiếu, tỷ lệ 100%.

Phần 9. Công bố Dự thảo Biên bản, Dự thảo Nghị quyết và Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Ông Trương Ngọc Nhất Sĩ - Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Đoàn chủ tọa xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Kết quả với tỷ lệ tán thành là 100%.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Ngọc Nhất Sĩ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Võ Trần Minh Đăng

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 30 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 1116/BC-HĐQTCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.
2. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Báo cáo số 1117/BC-HĐQTCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 1118/BC-BKSCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.
4. 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 theo Báo cáo số 1119/BC-BĐHCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.
5. Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Báo cáo số 1120/BC-ĐHĐCĐCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	221.891
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	12.993

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	208.898
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)	325.269
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	74.693
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	250.576
3	Phân phối lợi nhuận năm 2025	220.927
3.1	Trích các quỹ năm 2025	130.927
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	104.449
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	26.478
3.2	Chia cổ tức năm 2025 (30%/Mệnh giá)	90.000

2. Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 của Công ty.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: Tối thiểu 1.013.851 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Tối thiểu 491.268 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): Tối thiểu 24,42 %
- Đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: Tối đa 309.631 triệu đồng
- Mức chia Cổ tức: Tối thiểu 210.984 triệu đồng.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 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.

Điều 4. Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 1.869.120.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 918.720.000 đồng; bình quân 76.560.000

đồng/tháng/người.

- + Trường ban BKS: 950.400.000 đồng; bình quân 79.200.000 đồng/tháng/người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách là: 216.000.000 đồng. Mức chi bình quân như sau:
 - + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người
 - + Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 2.523.840.000 đồng; bình quân 78.870.000 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026:

Hội đồng quản trị, Trường 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 cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2026 là: 3.273.600.000 đồng. Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT: 554.400.000 đồng, bình quân: 92.400.000 đồng/tháng/người.
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 1.795.200.000 đồng; bình quân 74.800.000 đồng/tháng/người.
- + Trường ban Ban kiểm soát: 924.000.000 đồng; bình quân 77.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2026 như sau:

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng/người
- + Thành viên BKS không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng/người
- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 3.273.600.000 đồng; bình quân 77.942.857 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2026 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

Điều 5. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

Trường hợp ba đơn vị trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo quy định.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

1. Người Đại diện pháp luật:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty	<i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i> <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i> <i>- Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i> <i>- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</i> <i>- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của</i>

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.	<i>Công ty để trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i> <i>- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bản thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i> <i>- Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.</i> <i>- Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i>

2. Về phân phối lợi nhuận:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
“Điều 47: Phân phối lợi nhuận ... 6. Trích lập các quỹ: 6.1. Công ty trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau: a. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; trong đó, trích tối đa 30% vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp. ...”	“Điều 47: Phân phối lợi nhuận ... 6. Trích lập các quỹ: 6.1. Công ty trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau: <i>a. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i> ...”

Điều 7. Thông qua việc đăng ký, xóa bỏ, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	+ 3512: Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Chi tiết: Điện mặt trời + 3513: Truyền tải và phân phối điện
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	+ 6810. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại (theo quy định của tỉnh); kinh

STT	Ngành nghề	Mã ngành
		doanh bất động sản
3	Trồng cây ăn quả	+ 0121
4	Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su	+ 4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn cao su.
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, nhớt, mỡ	+ 4671: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh	+ 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế.
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe.	+ Ghi chú: Xóa bỏ.
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Các mặt hàng lưu niệm	+ Ghi chú: Xóa bỏ.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, đối với ông Đỗ Phú Hồng Quân – Thành viên Ban kiểm soát (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đại hội đã biểu quyết bầu Bà Trương Nữ Mạnh Trinh, với số phiếu bầu cao nhất: 21.021.345 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 10. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo Tờ trình số 1279/TTr-ĐHĐCĐCSTN ngày 30 tháng 6 năm 2026, các nội dung chính như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TRC
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 90.000.000 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành tăng thêm dự kiến theo mệnh giá:** 900.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 1.200.000.000.000 đồng (Tương ứng 120.000.000 cổ phiếu).
- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 300%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, sẽ được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).
- **Nguồn vốn thực hiện:** Trích từ Quỹ Đầu tư phát triển theo số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 riêng đã được kiểm toán.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ phát hành là số nguyên (1:3), đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:3, cổ đông A được nhận $(199 \times 3/1) = 597$ cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý III năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.
- **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- **Ủy quyền Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành, cụ thể như sau:

T.C.P. H.N.H.

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 11. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc và được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2026./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp.HCM;
- Quý Cổ đông;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



Võ Trần Minh Đăng