

BÁO CÁO
Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
và Phương hướng hoạt động năm 2025

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 2024 và định hướng hoạt động 2025 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2024:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Võ Trần Minh Đăng	13/13	100 %	Không có
2	Ông Nguyễn Hồng Thái	06/13	46,15%	Trúng cử, từ ngày 25/6/2024
3	Ông Nguyễn Thái Bình	13/13	100 %	Không có
4	Ông Phan Quốc Khải	13/13	100 %	Không có
5	Ông Phạm Văn Hối Em	07/13	53,85 %	Miễn nhiệm, từ ngày 25/6/2024
6	Ông Lê Văn Chành	07/13	53,85 %	Miễn nhiệm, từ ngày 25/6/2024

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 13 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 13 nghị quyết, quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

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

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

Thành viên HĐQT độc lập được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp theo quy định/quy chế hoạt động của HĐQT trong năm 2024.

Thành viên HĐQT độc lập kết hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

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

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

Trong 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất.

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

Ban 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 chính năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ - công nhân viên Công ty, sự lãnh đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban điều hành góp phần cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.900,00	8.975,23	100,85
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	2,00	2,01	100,85
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600	656,04	109,34
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	9.500,00	9.062,19	95,39
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,77	502,03	125,27
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	70,54	140,72	199,49
7	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		221,28	
8	Mức chia cổ tức (Dự kiến)	%	10	25	250,00
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	332.229,74	29,33	8,83

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã ghi nhận kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng khi hầu hết các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản lượng khai thác đạt 8.975,23 tấn, vượt nhẹ so với kế hoạch 8.900 tấn (đạt 100,85%). Sản lượng thu mua đạt 656,04 tấn, vượt 109,34% so với kế hoạch, cho thấy công ty đã chủ động bổ sung nguyên liệu từ bên ngoài nhằm đảm bảo nguồn cung. Mặc dù sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 95,39% kế hoạch, nhưng doanh thu lại đạt 502,03 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 400,77 tỷ đồng (tương đương 125,27%), cho thấy giá bán cao hơn kỳ vọng và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ có giá trị cao hơn.

Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế đạt 140,72 tỷ đồng, gần gấp đôi kế hoạch (199,49%), là một điểm sáng nổi bật trong kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 221,28 tỷ đồng, củng cố thêm năng lực tài chính toàn diện của doanh nghiệp. Nhờ kết quả vượt trội này, công ty dự kiến mức chia cổ tức đạt 25%, cao gấp 2,5 lần so với kế hoạch ban đầu là 10%, mang lại lợi ích đáng kể cho cổ đông.

Nhìn chung, năm 2024 là một năm thành công về mặt sản xuất kinh doanh đối với Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, thể hiện năng lực điều hành hiệu quả và khả năng thích ứng linh hoạt với thị trường.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Công ty đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-CSTN ngày 23/7/2024, phê duyệt đơn vị cung cấp dịch soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2025.

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 168/BC-CSTN ngày 23/01/2025 về tình hình quản trị công ty năm 2024; 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 gãy đổ và thanh lý.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: tối thiểu 562,636 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu 177,686 tỷ đồng;
- Chia/ứng cổ tức: tối thiểu 84,685 tỷ đồng;
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: tối đa 304,225 tỷ 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 2025 (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 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2025 được Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

3. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục định hướng cho Ban điều hành sắp xếp tinh gọn bộ máy, loại bỏ các khâu trung gian, các thủ tục, quy trình không cần thiết, không hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện để thu hút nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, nhất là nhân sự có kỹ thuật và công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

4. 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.

5. 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 2025.

6. Hội đồng quản trị nghiên cứu và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và quy hoạch của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024, 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 2025.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2025;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ TRÁCH**

(Đã ký)

Võ Trần Minh Đăng