

Số: 363 /CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 27 tháng 06 năm 2023.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

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

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 27-06-2023:

- Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí tán thành việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm, sinh ngày 02/01/1977- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2023 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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

*Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết số 07/2023-HĐQT  
ngày 27/06/2023.

**Dại diện tổ chức**  
**Người ủy quyền công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 27-06-2023**

-----Số: 07 /2023-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023 như sau:

**1. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022.**

**1.1 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>404.009.623.355</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>404.009.623.355</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	149.726.723.906
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.564.948.167
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	51.793.228.184

**1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	55.798.333.217
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	4.005.105.033
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	51.793.228.184
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2022 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.254.767.500

*M*



3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2022 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	172.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 18% mệnh giá	Đồng	34.650.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	Đồng	10.358.645.636
6	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm sau	Đồng	1.362.920.081

→ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 theo nội dung NQ ĐHĐCĐTN 2023. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chia cổ tức cho các cổ đông trong tháng 9/2023.

### 1.3. Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Người lao động:

305 người x 10.114.500 đồng/người/tháng x 12 = 37.019.070.000 đồng.

- Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2022:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 = 37.019.070.000 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động :

37.019.070.000 đồng.

----- X 03 tháng = 9.254.767.500 đồng

12

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Người quản lý chuyên trách công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.000.000	516.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	23	36.000.000	828.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.344.000.000</b>

- Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 đối với Người quản lý công ty:

03 người x 38.222.222 đồng/tháng x 1,5 tháng = 172.000.000 đồng.

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, thưởng năm 2022 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB:

#### 2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	152.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	14.700



Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su, chuỗi và mức chia cổ tức Cảng Baria Serece (BRS) đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân, sản lượng tiêu thụ và mức chia cổ tức BRS thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

## 2.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn	10%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ủy ban Kiểm toán	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

Năm 2023, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch thì trích quỹ khen thưởng đối với Người quản lý Công ty tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

## 2.3. Kế hoạch tiền lương năm 2023:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

347 người x 9.052.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.692.944.400 đồng.

- Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
<b>Tổng cộng:</b>			<b>1.080.000.000</b>

-Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

→ Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

## 2.4. Kế hoạch đầu tư năm 2023:

-Kế hoạch đầu tư trong năm 2023 với tổng mức vốn đầu tư là 68.170,0 triệu đồng, bao gồm:

Stt	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Thành tiền (Triệu đồng)
1	<b>Tổng kế hoạch đầu tư năm 2023:</b>	<b>68.170,0</b>
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản</i>	<i>6.570,0</i>



-	Trồng mới và chăm sóc cây chuối(27,13 ha)	5.120,0
-	Trồng mới và chăm sóc cây chuối (116ha)	38.720,0
-	Trồng mới vườn sầu riêng (60ha)	6.050,0
-	Đầu tư hệ thống đường nước trạm bơm (70ha)	9.200,0
-	Đầu tư khác.	2.510,0

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được ĐHĐCĐTN 2023 giao.

**3. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2022 và mức thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2023**

**3.1. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2022:**

Mức thù lao năm 2022 đã được ĐHĐCĐTN 2023 chấp thuận là 645.120.000 đồng.

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

**3.2. Mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2023:**

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023: } 6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000 \text{ đồng.}$$

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

**4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:**

Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

**5. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thoại, sinh ngày 30/4/1961. Thời gian bắt đầu miễn nhiệm từ ngày 22/6/2023.**

→ Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thực hiện thủ tục miễn nhiệm theo quy định.

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

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí tán thành việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm, sinh ngày 02/01/1977- Phó

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty.

→ Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại chức danh Tổng giám đốc và phân công nhiệm vụ đối với Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm theo đúng quy định của pháp luật.

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

**Điều khoản thi hành:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng

hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều khoản thi hành;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*

