

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: ~~720~~/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 22 tháng 07 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Công thông tin Doanh nghiệp - Bộ Tài chính
- Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã chứng khoán: **TNC**
- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 02543.823119 Fax: 02543.823120
- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Điểm đ, Điều 23, Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh Nghiệp.

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất công bố thông tin: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng năm 2025 của doanh nghiệp theo nội dung quy định tại Biểu số 5- Phụ lục II- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của luật Doanh Nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/07/2025 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:

Báo cáo số 719 /BC-HĐQT
ngày 22/07/2025.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số 719/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 22 tháng 7 năm 2025.

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG NĂM 2025

(Theo Biểu số 5, Phụ lục II, Nghị định 47/2021/NĐ-CP)

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/CHỦ TỊCH CÔNG TY:

Trong 06 tháng đầu năm 2025 Hội đồng quản trị công ty đã họp 03 phiên họp và ban hành 03 Nghị quyết liên quan đến lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn định hướng các chủ trương, đường lối phát triển công ty, giám sát các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, giám sát, xem xét và đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Tổng Giám đốc;
- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

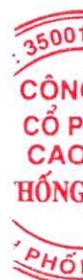
BẢNG SỐ 1: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH QUAN TRỌNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY.

*Các nghị quyết:

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường-Chủ tịch HĐQT	Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025. Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua. Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý: -Tên tài sản: Cây cao su thanh lý trên diện tích 186,51 ha thuộc NTCS Hòa

				Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú, bao gồm 02 lô tài sản: + <u>Lô tài sản 1: 83,95 ha cây cao su các lô 1, 2, 3, 4, 19, 12, 14, 16, 20, 21, 27 (Đội Cao su Phong Phú).</u> + Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 40.647 cây. + Giá bán khởi điểm Lô tài sản 1: 15.445.860.000 đồng. (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng). + <u>Lô tài sản 2: 102,56 ha cây cao su các lô 9, 10, 35, 36, 50, 52, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E (Nông trường Cao su Hoà Bình 2).</u> + Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 51.320 cây. + Giá bán khởi điểm Lô tài sản 2 là: 18.993.580.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng). *Tổng giá trị khởi điểm 02 lô: 34.439.440.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). - Tất cả giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về mua bán, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cành nhánh, rễ cây ra khỏi hiện trường, dọn dẹp toàn bộ rễ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. - HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:
--	--	--	--	--

				+ Tiếp tục bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật. + Trong trường hợp bán đấu giá lần 1 không thành thì Tổng Giám Đốc tiếp tục đấu giá lần 2. Nếu đấu giá lần 2 không thành thì giao Tổng giám đốc xem xét giảm giá khởi điểm. Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua. Điều 3. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua tờ trình xin chủ trương tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể Người lao động Công ty, HĐQT và khách mời năm 2025 theo tờ trình ngày 03/03/2025 của Phòng Tổ chức-Hành chính. → Chi phí : chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty. -Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn ký kết hợp đồng với Công ty du lịch uy tín, chất lượng, có giá cạnh tranh, đảm bảo Người lao động được tham quan du lịch vui tươi, an toàn. Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua. Điều 4. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp căn cứ Bản tự kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường và Ông
--	--	--	--	---



ry

				Nguyễn Nhật Thành Lâm năm 2024, đã phân tích, đánh giá và nhất trí xếp loại như sau: + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường-Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024; + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm-Tổng giám đốc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.
2	02/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường-Chủ tịch HĐQT	Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua. Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến tháng 06 năm 2025. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau. Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 07/05/2025 và thông qua dự kiến nội dung chương

				trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 như sau: -Nội dung chương trình nghị sự: + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025; + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024. + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2024; + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025; + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025; + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025; + Và các nội dung khác (nếu có). Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.
3	03/2025/NQ-HĐQT	15/05/2025	Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường-Chủ tịch HĐQT	Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 (Thứ ba) . -Địa điểm tổ chức: Hội trường A2-Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại số 256, đường 27/4,



				Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. -Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội thì HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua. Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua. Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025. Đồng thời yêu cầu UB Kiểm Toán cần phải thực hiện một cách đầy đủ vai trò, chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ.
--	--	--	--	--

				<i>Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.</i>
--	--	--	--	--

***Các quyết định:**

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	125/QĐ-CSTN	17/01/2025	Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Quyết định Ban hành Thỏa ước Lao động tập thể
2	366/QĐ-HĐQT	18/06/2025	Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Quyết định Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN: Không có.

BẢNG SỐ 2: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Giải thích:

(2): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;

(4): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);

(6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC: Không có

Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu... theo Bảng số 3.

~

7

BẢNG SỐ 3: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Nội dung giao dịch	Đối tác giao dịch	Thời điểm giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					

Giải thích:

- (2): Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay, Hợp đồng mua sắm...);
- (3): Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (4): Thời gian bắt đầu thực hiện giao dịch;
- (5): Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..);
- (6): Ghi rõ số, ngày tháng văn bản của cấp có thẩm quyền ban hành về việc thực hiện giao dịch.

Nơi nhận:

- UBND TP HCM;
- Sở Tài chính TP HCM;
- CBTT: Bộ TC;

Website Công ty.

- Lưu VT, Thư ký Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường