CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 15347 Ngày: 25/4/14 Chuyển: M.N Lưu hồ sơ số:

Số: /2014/NQ-ĐHCĐ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ :

- *Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.*
- *Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 25/04/2014*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2014, tại Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 145cổ đông sở hữu 44.398.947 cổ phần chiếm 65,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2013, phân phối lợi nhuận 2013.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.133.788.947.690
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	480.811.518.553
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	360.066.339.275
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	360.066.339.275
6	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	Đồng	6 = 5 x 5%	18.003.316.964
7	Trích quỹ khen thưởng 5%	Đồng	7 = 5 x 5%	18.003.316.964
8	Trích quỹ phúc lợi 3%	Đồng	8 = 5 x 3%	10.801.990.178
9	Trích quỹ Phát triển sản xuất 20%	Đồng	9 = 5 x 20%	72.013.267.855
10	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành do hoàn thành vượt mức kế hoạch LN	Đồng	10	500.000.000
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	11 = 5-6-7-8-9-10	240.744.447.314
12	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 23%/Vốn điều lệ (*)	Đồng	12 = 23% VĐL	154. 771.600.000
13	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	13	58.651.826.121
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	14 = 11-12+13	144.624.673.435

(*) Ủy quyền HDQT chọn lựa thời điểm chi trả phù hợp.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2014

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2013	KH Năm 2014	
				KH	%/2013
I	**Giá trị SXCN**	Tr đồng	**1.121.161**	**1.250.000**	**112**
II	**Doanh thu thuần**	Tr đồng	**3.133.789**	**3.350.000**	**107**
1	Doanh thu SXCN	"	3.109.842	3.290.000	106
	- Nội địa	"	2.198.190	2.290.000	104
	- Xuất khẩu	"	911.652	1.000.000	110
2	Doanh thu KD	"	23.947	60.000	251
III	**Lao động tiền lương**				
1	Lao động bình quân	Người	2.030	2.200	108

2	Lương bình quân	1000 đ	9.618	9.900	103
IV	**Nộp ngân sách**	Trđ	**310.315**	**250.000**	**81**
V	**Kim ngạch XNK**	1000 USD	**111.365**	**116.000**	**104**
VI	**Đầu tư XDCB**	Trđ	**668.141**	**405.661**	**61**
VII	**Lợi nhuận trước thuế**	Trđ	**480.812**	**300.000**	**62**
VIII	**Cổ tức**	%	**23**	>=12	

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2013: 528.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2013.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thù lao HĐQT và BKS năm 2014

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng

  Thư ký công Ty 4.500.000 đồng/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Ủy Quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm Toán

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo danh sách dưới đây:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Sửa điều lệ công ty

Thay đổi điều lệ công ty theo Công văn số 83/SGDHCM-Ny ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 43.680.174 Cổ phần chiếm 98,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 718.773 Cổ phần chiếm 1,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thoái vốn Công ty ra khỏi Dự án số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Không tiếp tục thực hiện Dự án số 9 Nguyễn Khoái, Phường,Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, thực hiện việc thoái vốn ra khỏi Dự án.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thoái vốn Công ty ra khỏi Dự án số 504 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Không tiếp tục thực hiện Dự án số 504 Nguyễn Khoái, Phường18, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, thực hiện việc thoái vốn ra khỏi Dự án.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 13: Thoái vốn Công ty ra khỏi Dự án Liên doanh than đen Philips Cacbon

- Không tiếp tục thực hiện Dự án liên doanh than đen Philips Cacbon.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức, thực hiện việc thoái vốn ra khỏi Dự án.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 14: Không tiếp tục thực hiện việc khai thác các quỹ đất hiện có

Không tiếp tục thực hiện việc khai thác các quỹ đất hiện có tại các mặt bằng: Khu đất Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Khu đất số 5 Đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh; Khu đất tại số 146 Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Casumina đàm phán với các đối tác theo hướng thoái vốn trên cơ sở tận dụng hiệu quả nhất lợi thế sử dụng đất tại các mặt bằng trên.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
M.S.D.N: 0300419... C.T.C.P
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

BÙI THẾ CHUYÊN

Nơi nhận:

- *HĐQT.*
- *Ban Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 3836 2369 Fax: (08) 3836 2376 Website: www.casumina.com.vn

Số 23-BB/2014/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2014

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Thời gian : 9 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Địa điểm : Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. HCM

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu Chủ tịch đoàn, bao gồm:

Ông Bùi Thế Chuyên	Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
Ông Phạm Hồng Phú	Tổng giám đốc
Ông Trần Văn Trí	TV HĐQT

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Trần Văn Trí thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua dự thảo quy chế làm việc/ bầu cử/ ứng cử / bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ông Trần Văn Trí– thay mặt cho Chủ tịch đoàn thông qua Chương trình Đại hội

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Chủ tịch đoàn giới thiệu ban Thư ký Đoàn, bao gồm:

Bà Lê Thu Hương	Thư ký
Bà Trần thị Thúy Vân	Thư ký

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Chủ tịch đoàn giới thiệu ban thẩm tra tư cách cổ đông, bao gồm:

Bà Lê Thị Hoàng	Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Bà Lê thị Thu Thủy	Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Chủ tịch đoàn giới thiệu ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Vũ Quốc Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Hoàng Minh Khôi	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn thị Thi Thi	Thành viên Ban kiểm phiếu

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Lê Thị Hoàng – Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/04/2013, sở hữu 44.172.645 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 137 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 44.172.645 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65.65 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo tổng kết, tờ trình và biểu quyết thông qua như sau:

I. Báo cáo tài chính kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện.– Phó TGĐ tài chính/ Kế toán trưởng công ty

Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú– Tổng giám đốc công ty

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2013

Người trình bày: Ông Bùi Thế Chuyên.– Chủ tịch HĐQT.

III. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2013 của Ban Kiểm Soát

Người trình bày: Bà Lê Thị Hoàng–Trưởng BKS

IV. Báo cáo các tờ trình có nội dung như sau:

-Kết quả hoạt động kinh doanh 2013; Phân phối lợi nhuận, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013. ***(Ông Nguyễn Minh Thiện)***

- Kế hoạch kinh doanh 2014 ***(Ông Phạm Hồng Phú)***
- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014. ***(Ông Phạm Hồng Phú)***
- Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2014 ***(Ông Nguyễn Minh Thiện)***
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty. . ***(Ông Phạm Hồng Phú)***
- Tờ trình Không tiếp tục thực hiện Dự án số 9 Nguyễn Khoái , Dự án 504 Nguyễn Tất Thành và Dự án Liên doanh than đen ***(Ông Bùi Thế Chuyên)***
- Tờ trình không tiếp tục thực hiện việc khai thác các quỹ đất hiện có. ***(Ông Bùi Thế Chuyên)***

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Các cổ đông đã đặt ra một số câu hỏi sau và các thành viên trong HĐQT công ty đã có những câu trả lời tại đại hội, giải đáp các thắc mắc như sau:

1. Cổ đông mã số CSM 002586 hỏi về thù lao của HĐQT và BKS năm 2014, tại sao không tăng hơn so với năm 2013, trong khi tình hình SXKD của công ty đạt nhiều kết quả khả quan→ đề nghị tăng 10%.

- Trả lời: Mức lương hiện tại của HĐQT và BKS công ty là tương đương với tình hình chung của các công ty khác và phù hợp với mặt bằng chung của các công ty cổ phần có vốn Nhà nước

2. Cổ đông mã số CSM 006384 hỏi về việc mua thêm đất tại Bình dương, công ty sẽ dùng đất này vào việc gì?

- Trả lời: Việc mua thêm đất này đã được thông qua vào các kỳ đại hội trước. Mục đích của việc mua thêm này nhằm di dời các nhà máy còn trong nội thành Tp.HCM như XN Bình lợi;

các nhà máy Đồng nai 1, Đồng nai 2 trong KCN Biên Hòa. Vì tỉnh Đồng nai dự kiến sẽ thu hồi lại khu đất này, để mở rộng thành phố Biên Hòa.

3. Cổ đông mã số CSM 001727 có câu hỏi: trong năm 2013, doanh thu xuất khẩu của công ty rất tốt, nhưng trong KH SXKD năm 2014, thì XK chỉ tăng trưởng 10%, trong khi trong năm 2014, công ty có thêm SP mới là lốp toàn thép?

- Trả lời: Thực tế, SP lốp toàn thép của công ty nhắm tới thị trường nội địa là chủ yếu, do hiện tại các thị trường mà công ty đang XK sang, lốp TQ đang bán phá giá rất rẻ. Vì vậy công ty còn phải tìm giải pháp cụ thể cho từng thị trường đối với dòng SP mới này. Do đó, công ty chỉ dự kiến tăng trưởng 10% cho thị trường XK trong năm 2014

4. Cổ đông mã số CSM 006373. 000022 thắc mắc về mức chia cổ tức 23% bằng tiền mặt,là thấp so với lợi nhuận năm 2013 của công ty. Công ty có dự tính chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu không?

- Trả lời: Mức chi 23% bằng tiền mặt là cao hơn so với mức chi tiền mặt 15% của năm 2012. Năm 2013, công ty có chia thưởng bằng cổ phiếu 15% . Tuy nhiên, năm nay do công ty chưa hoàn thành việc quyết toán đầu tư của dự án toàn thép , nên chưa có phương chia cổ tức bằng cổ phiếu.

5. Cổ đông mã số CSM 000569, 006390, 006385, 006371 hỏi về điểm hòa vốn của dự án toán thép cũng như việc đạt được công suất 350.000 lốp/năm là trong thời gian bao lâu? Doanh thu của dự án này đóng góp cho tổng doanh thu chung của công ty trong năm 2014 là bao nhiêu?

- Trả lời: Điểm hòa vốn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giá bán, tình hình thị trường, khấu hao, lãi vay… tuy nhiên công ty sẽ cố gắng để dự án có hiệu quả sớm.
- Công ty đang dự tính bắt đầu giai đoạn 2 của dự án vào đầu năm 2016, và đến cuối năm 2016 sẽ đạt được công suất 350.000 lốp/ năm. Đây là kỳ vọng và cũng là quyết tâm của toàn thể BLĐ và CBCNV công ty.
- Trong năm 2014, lợi nhuận của dự án lốp toàn thép sẽ là chưa cao, do chúng ta còn cần tiếp cận thị trường và còn phải cạnh tranh với các SP lốp Trung quốc và các thương hiệu lớn khác hiện đã có lốp bán trên thị trường trước chúng ta. Tuy nhiên , công ty sẽ cố gắng hết mình để đạt được lợi nhuận cao nhất có thể từ dòng SP mới này.

6. Cổ đông mã số CSM 000022 đề nghị cho tăng cường quảng trên các phương tiện thông tin đại chúng các tại các tỉnh miền Tây.

- Trả lời: Rất đồng ý với ý kiến này. Hiện công ty đã quảng cáo SP trên đài phát thanh tỉnh Long An và các kênh truyền hình tại một số địa phương. Ngoài ra, công ty cũng đang triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp tại các tỉnh miền Tây.

7. Cổ đông mã số CSM 002360 thắc mắc về mức tồn kho NVL cao và thời gian sử dụng của các NVL tồn kho này là trong bao lâu?

- Trả lời:Theo quy luật thì từ tháng 1- tháng 4 là mùa cao su rụng lá, giá thường tăng từ 5-10%. Vì vậy trong quý 4 công ty luôn chủ động dự trữ để an toàn cho SX đến tháng 4 , tháng 5.

8. .Cổ đông mã số CSM 006397 hỏi về việc thoái vốn tại các dự án , công ty sẽ thu về được bao nhiêu?

- Trả lời: Về việc này, đề nghị quý cổ đông giao quyền lại cho HĐQT tiếp tục đàm phán, cố gắng bảo toàn vốn. HĐQT sẽ có công bố thông tin về kết quả đàm phán tới quý cổ đông sớm nhất.

9. Cổ đông mã số CSM 006397 thắc mắc về khấu hao, lợi nhuận và chi phí lãi vay của dự án toàn thép

- Trả lời: Công ty sẽ bắt đầu tính khấu hao vào quý 2 năm 2014 (tháng 5/2014). Đây cũng là thời điểm nhà máy đi vào SX ổn định .
- Về lãi vay: Hiện công ty đang vay tại ngân hàng VCB cho dự án này với lãi suất 10.2%/ năm (tiền đồng) & 4.5%/ năm (tiền dollar Mỹ). Ước tính chi phí lãi vay khoảng 80 tỷ đồng/ năm.
- Khấu hao: Công ty cũng phải có dự phòng cho việc chênh lệch tỷ giá đối với lãi vay bằng dollar Mỹ. tạm tính chi phí này khoảng 2-3% cho việc dao động tỷ giá.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị đệ trình Đại Hội Cổ Đông)

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kiểm toán 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013; phương án phân phối lợi nhuận 2014

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3,133,788,947,690
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	480,811,518,553
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	360,066,339,275
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	360,066,339,275
6	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	Đồng	6 = 5 x 5%	18,003,316,964
7	Trích quỹ khen thưởng 5%	Đồng	7 = 5 x 5%	18,003,316,964
8	Trích quỹ phúc lợi 3%	Đồng	8 = 5 x 3%	10,801,990,178
9	Trích quỹ Phát triển sản xuất 20%	Đồng	9 = 5 x 5%	72,013,267,855
10	Trích lập quỹ thưởng Ban điều hành do hoàn thành vượt mức kế hoạch LN	Đồng	10	500,000,000
11	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	11 = 5-6-7-8-9-10	240.744.447,314
12	Chi trả cổ tức (*)	Đồng	12 = 20%	154,771,600,000

13	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	13	58,651,826,121
14	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	14 = 11-12+13	144,624,673,435

(*) Chi trả cổ tức bằng hình thức cổ phiếu

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Kết quả hoạt động kinh doanh 2013; Phân phối lợi nhuận, phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Kế hoạch kinh doanh năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH năm 2013	KH Năm 2014	
				KH	%/2013
I	**Giá trị SXCN**	Tr đồng	**1.121.161**	**1.250.000**	**112**
II	**Doanh thu**	Tr đồng	**3.133,789**	**3.350.000**	**107**
a	Doanh thu SXCN	"	3.109.842	3.290.000	106
	- Nội địa	"	2.198.190	2.290.000	104

	- Xuất khẩu	"	911.652	1.000.000	110
b	Doanh thu KD	"	23.947	60.000	251
III	**Lao động tiền lương**				
a	Lao động bình quân	Người	2.030	2.200	108
b	Lương bình quân	1000 đ	9.618	9.900	103
IV	**Nộp ngân sách**	Trđ	**310.315**	**250.000**	**81**
V	**Kim ngạch XNK**	1000usd	**111.365**	**116.000**	**104**
VI	**Đầu tư XDCB**	Trđ	**668.141**	**405.661**	**61**
VII	**Lợi nhuận trước thuế**	Trđ	**480.812**	**300.000**	**62**
VIII	**Cổ tức (*)**	%	**20**	>=12	

(*) Ủy quyền hội đồng quản trị chọn lựa hình thức chi trả cổ tức phù hợp.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2014

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2013: 528.000.000 đồng bằng mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2013.

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.500.000 đồng/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 đạt hiệu quả cao nhất. Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do của Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
- Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 44.398.947 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 9: Sửa đổi điều lệ công ty.

Căn cứ Công văn số 83/SGDHCM-Ny ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cụ thể như sau:

...	...

Phần biểu quyết:

- Đồng ý : 43.680.174Cổ phần chiếm 98,38 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý : 718.773Cổ phần chiếm 1,62 số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0.% số cổ phần có quyền biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Đại hội kết thúc 12 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH Chủ tịch đoàn
Lê Thu Hương	BÙI THẾ CHUYÊN