

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

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



CASUMINA
BẠN ĐƯỜNG TÍN CẬY



THÁNG 04/2017



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

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch hoạt động năm 2017;
4. Báo cáo của Hội đồng quản năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
6. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã qua kiểm toán;
7. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
9. Tờ trình Thông qua nội dung lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2017;
10. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2017)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu tham dự;- Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách đại biểu tham dự và phát thẻ/phiếu biểu quyết.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;- Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;- Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua Chương trình đại hội.
9h00 - 09h20	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016;3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm 2016 của Ban kiểm soát.
09h20 - 10h00	<p>Các tờ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;- Kết quả hoạt động SXKD 2016, Phân phối lợi nhuận 2016;- Kế hoạch hoạt động SXKD 2017;- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2017; Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2017;- Nội dung khác (nếu có).
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
10h30 - 10h50	Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc.
10h50 - 11h15	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết;- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2017 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Đại hội đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ 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 tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ 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.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm 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 ĐHĐCĐ 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 ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

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.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và 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.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban kiểm phiếu; Ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ 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 ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu 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 thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. **Nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.**

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2017) tổng số cổ phần của Công ty là: 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 3, Điều 162, Luật doanh nghiệp 2014).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- 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 ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. 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 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN BÁC

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2017



THÁNG 04/2017

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

1. Tình hình chung

Năm 2016 Công ty đã gặp phải một số khó khăn chính như sau:

- ✓ Kinh tế trong nước chưa khởi sắc, sức mua thị trường yếu, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh chung của Công ty.
- ✓ Mức độ cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt đối với thị trường săm lốp xe, nhóm sản phẩm lốp Radial toàn thép tiếp tục gặp khó do cạnh tranh về giá bán đối với sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu. Nhóm lốp Bias vành 20 có mức độ tiêu thụ suy giảm do sự dịch chuyển nhu cầu của thị trường.
- ✓ Tính cạnh tranh đối với nhóm sản phẩm săm lốp xe đạp còn thấp. Nhóm lốp xe máy không săm có mức tăng trưởng cao, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu và chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nhóm lốp xe máy.
- ✓ Nhu cầu tiêu thụ lốp ô tô Bias vành nhỏ tăng cao, Công ty chưa bố trí kịp thời lao động và năng lực sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
- ✓ Tình trạng thiếu lao động trực tiếp đang diễn ra. Việc tuyển lao động mới gặp khó khăn khi mức lương của Công ty không còn hấp dẫn trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
- ✓ Mặc dù thị trường xuất khẩu đối với những nhóm sản phẩm chủ yếu ổn định, tuy nhiên sự cạnh tranh về giá bán đã tạo một áp lực lớn đối với Công ty trong chính sách bán hàng, đã làm suy giảm doanh thu – lợi nhuận của Công ty. Ngoài ra, sự bất ổn về chính trị ở một số nước trong khu vực Châu Á đã làm Công ty mất đi cơ hội tăng trưởng.
- ✓ Quá trình triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đối với nhóm săm lốp ô tô còn hạn chế do đặc thù, tập quán riêng biệt của khách hàng.

Bên cạnh những khó khăn trên, Công ty có những thuận lợi sau:

- ✓ Thị trường xuất khẩu của Công ty tương đối ổn định, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận.
- ✓ Các sản phẩm chủ lực của Công ty vẫn chiếm thị phần nhất định trong nước. Uy tín sản phẩm và thương hiệu vẫn được khẳng định trên thị trường.
- ✓ Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào của Công ty là những đối tác có uy tín, có tiềm lực đã tạo lợi thế cho Công ty trong việc tìm kiếm mức giá nguyên vật liệu hợp lý, đảm bảo đủ nguồn cung cho sản xuất.
- ✓ Công ty tham gia vào chuỗi cung ứng: cung cấp BTP cho đối tác Kumho và Camso, giúp Công ty giải quyết được mức tăng trưởng doanh số và phân bổ một khoản chi phí đáng kể.

- ✓ Triển khai hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đã đẩy được sản lượng nhóm săm lốp xe máy đạt mức tăng trưởng kỳ vọng.
- ✓ Công ty kiểm soát tốt chi phí, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường dựa vào các chương trình quản lý đã và đang triển khai: TPM, ERP, BSC.
- ✓ Chính sách lương thưởng phù hợp theo năng lực đã tạo điều kiện để phát huy năng lực cá nhân ở từng vị trí công tác.
- ✓ Đội ngũ Cán bộ lãnh đạo trẻ, năng động, ngày càng có nhiều kinh nghiệm và kiến thức quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2015	Năm 2016			
				KH	TH	%/2015	%/KH
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	1.530.710	1.800.000	1.748.317	114	97
2	Doanh thu	Tr đồng	3.636.167	3.420.000	3.286.766	90	96
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.212.112	3.400.000	3.168.319	97	93
2.1.1	- Nội địa	"	2.300.184	2.400.000	2.341.909	102	98
2.1.2	- Xuất khẩu	"	911.928	1.000.000	826.410	91	83
2.2	Doanh thu KD khác	"	424.055	20.000	118.447	28	592
3	Lao động & thu nhập						
3.1	Lao động bình quân	người	2.346	2.384	2.375	101	100
3.2	Thu nhập bình quân	1000 đồng	9.262	9.298	8.539	92	92
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	194.377	185.164	229.197	118	124
5	Kim ngạch XNK	1.000 usd	76.078	87.768	80.343	106	92
6	Đầu tư XDCB	Tr đồng	33.826	367.792	228.832	676	62
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	371.489	330.000	331.448	90	101
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	289.927	257.400	260.895	90	102
9	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	4.170	2.952	2.993	72	102

Nhận xét:

- ✓ Giá trị SXCN tăng trưởng 14%, giá trị tăng trưởng chủ yếu do sản lượng nhóm lốp Radial toàn thép và gia công cao su bán thành phẩm mang lại.
- ✓ Doanh thu bằng 92% so với cùng kỳ năm 2015, nếu so sánh tách riêng phần doanh thu chuyển nhượng các dự án bất động sản (năm 2015 là 405 tỷ đồng, năm 2016 là 109 tỷ đồng) thì doanh thu năm 2016 bằng 101% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu xuất khẩu bằng 91% và nội địa

bằng 102%. Doanh thu không có sự tăng trưởng do ảnh hưởng chính sách giảm giá, trong năm Công ty đã điều chỉnh giảm giá bán sản phẩm để giữ vững thị phần và nâng cao sức cạnh tranh.

- ✓ Kim ngạch xuất nhập khẩu bằng 106% so với cùng kỳ năm 2015. Chỉ tiêu chủ yếu do sự tác động của kim ngạch nhập khẩu tăng. Công ty nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất lốp radial toàn thép. Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do chính sách giảm bán.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế bằng 101% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2015. Mức lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng chính sách giảm giá sản phẩm. Trong khi đó, nhóm lốp radial toàn thép trong giai đoạn đầu xâm nhập thị trường chưa đem lại lợi nhuận.

3. Tình hình hoạt động năm 2016

3.1 Công tác điều hành sản xuất

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2016 nhưng Ban lãnh đạo Công ty có nhiều kinh nghiệm đã xây dựng và thực hiện các biện pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả

- ✓ Tồn kho vật tư, nguyên liệu: Công ty đã đề ra chính sách dự trữ vật tư hợp lý, kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu đầu vào. Tìm kiếm các nhà cung cấp giá cả hợp lý, chất lượng tốt, nguồn cung ổn định, đáp ứng kịp thời phục vụ sản xuất, mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ Tồn kho sản phẩm: Cân đối hợp lý giữa sản xuất và tiêu thụ, hàng tồn kho dự trữ hợp lý, đảm bảo kịp thời sản phẩm cung cấp cho thị trường.
- ✓ Công tác thực hiện tiết kiệm : Được duy trì thường xuyên và liên tục trong từng công đoạn sản xuất. Các chương trình tiết kiệm về năng lượng, về nguyên vật liệu, về chi phí quản lý...Được triển khai thực hiện thông qua các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty và người lao động.
- ✓ Công tác phát triển sản phẩm mới: Trong năm Công ty đã nghiên cứu, sản xuất và đưa ra thị trường nhiều qui cách sản phẩm mới, mẫu mã gai đa dạng. Bên cạnh đó, công ty cũng đã chú trọng cải tiến thiết kế, mẫu mã gai mới cho dòng sản phẩm lốp ô tô radial toàn thép, lốp xe máy nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong và ngoài nước.
- ✓ Chất lượng sản phẩm được cải tiến duy trì theo đúng cam kết về chất lượng của Công ty đối với thị trường, công tác phân tích, kiểm tra chất lượng được thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự giám sát của bộ phận QA Công ty.
- ✓ Công tác tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp được thực duy trì đã giúp Công ty tiếp cận được các nhà cung cấp đạt yêu cầu về chất lượng và giá cả hợp lý, đồng thời đem lại cơ hội cho Công ty tiếp cận với nguồn nguyên liệu mới, tiếp cận với công nghệ sản xuất ngành sẫm lốp tiên tiến trên thế giới.

3.2 Hoàn thiện hệ thống quản lý

- ✓ Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và 14001, tiếp tục làm việc với các tổ chức cung cấp các chứng nhận có giá trị khu vực và quốc tế đối với ngành săm lốp như: DOT, E4, SNI...
- ✓ Tiếp tục triển khai hệ thống KPI trong đánh giá năng lực nhân viên gián tiếp, làm căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực của từng nhân viên, từ đó có chính sách đãi ngộ và đào tạo một cách hợp lý.
- ✓ Thực hiện kiểm soát tốt chi phí, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường dựa vào các chương trình quản lý đã và đang triển khai: TPM, ERP, BSC.
- ✓ Hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đã được triển khai trên toàn quốc. Qua đó, những đánh giá hợp lý từ thông tin thị trường, kết hợp với đội ngũ giám sát hoạt động ở các khu vực trọng điểm đã kịp thời giải quyết những vướng mắc đối với các đại lý, hỗ trợ đại lý nắm được thông tin nhanh hơn, từ đó đưa ra những giải pháp kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế.

3.3 Công tác đầu tư

- ✓ Sáp nhập xưởng sản xuất lốp Radial bán thép ở XNCS Đồng Nai về Bình Dương, nâng công suất 500 nghìn lốp/năm.
- ✓ Triển khai dự án xây dựng tổng kho thành phẩm ở Bình Dương với công suất thiết kế 12.000 mét.
- ✓ Đang thực hiện hoàn tất thủ tục dự án mua đất phát triển Công ty tại Tân Uyên – Bình Dương.
- ✓ Đang tiếp tục hợp tác đầu tư và khai thác tòa nhà Văn phòng tại 180 Nguyễn Thị Minh Khai.
- ✓ Đầu tư các thiết bị nhỏ lẻ, lắp đặt, sửa chữa máy móc thiết bị... nhằm củng cố, hoàn thiện và mở rộng quy mô sản xuất, lắp đặt thêm các dây chuyền sản xuất nhằm tăng sản lượng đối với những quy cách, chủng loại sản phẩm có mức tiêu thụ cao.

3.4 Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất:

Công ty luôn chú trọng công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Đối với lốp xe máy: Tiếp tục nghiên cứu cải tiến đơn pha chế, ứng dụng các nguyên vật liệu mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã gai, đáp ứng cho từng phân khúc khách hàng đồng thời đa dạng dây sản phẩm truyền thống nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng.

- Đối với lớp ô tô: Đa dạng qui cách, mã gai dòng sản phẩm Radial toàn thép đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa, chú trọng dòng sản phẩm lớp Radial bán thép cung cấp cho thị trường xuất khẩu đồng thời củng cố, cải tiến chất lượng sản phẩm nhóm lớp Bias, sắp xếp, rà soát bố trí hợp lý lao động tăng năng suất lớp Bias vành nhỏ, đáp ứng nhu cầu tăng cao của thị trường.
- Đối với săm ô tô: Thực hiện nhiều giải pháp: thay đổi đơn pha chế, cải tiến thiết kế, đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.

3.5 Công tác tiêu thụ

✓ Công tác thị trường

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đối với nhóm sản phẩm lớp ô tô. Duy trì tổ chức phân tích, đánh giá và đề ra chính sách bán hàng ngắn hạn hàng tháng phù hợp với diễn biến của thị trường.
- Công ty đã nghiên cứu, tổ chức điều tra, phân tích thị trường đưa ra nhiều chính sách bán hàng linh hoạt để giữ vững và củng cố thị phần, đồng thời tìm kiếm khách hàng, đối tác mới nhằm thâm nhập và mở rộng thị phần cho nhóm lớp Radial toàn thép.
- Thường xuyên theo dõi, bám sát và điều chỉnh cơ chế bán hàng phù hợp với tình hình thị trường. Xây dựng những chính sách bán hàng linh hoạt, đổi mới thúc đẩy mức sản lượng tiêu thụ của đại lý, tránh tình trạng bán phá giá, lấn vùng...
- Đẩy mạnh công tác bán hàng xuất khẩu. Tiếp tục đổi mới công tác quảng bá thương hiệu và xây dựng chính sách bán hàng linh hoạt, chú trọng công tác tìm kiếm khách hàng mới và mở rộng thị trường xuất khẩu.

✓ Phương thức bán hàng

- Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản lượng giao kế hoạch năm, quý và tháng cho đại lý và Nhà phân phối đồng thời bán hàng trực tiếp cho các Nhà lắp ráp. Căn cứ vào thực hiện kế hoạch tháng, Công ty sẽ phân tích, tìm ra nguyên nhân và đề ra giải pháp để khắc phục những hạn chế đối với những đại lý, Nhà phân phối không hoàn thành kế hoạch.
- Đội ngũ giám sát và nhân viên bán hàng trẻ, năng động đã trực tiếp đảm nhận việc bán và chào hàng tại các nhà phân phối, qua đó có thể nắm bắt nhanh thông tin về sản phẩm và khách hàng kịp thời hỗ trợ cho Công ty đề ra những chính sách bán hàng phù hợp với tình hình thị trường.

- Các chính sách về bán hàng được xây dựng và điều chỉnh cho phù hợp với từng giai đoạn của thị trường thông qua những phản ánh từ các đội ngũ giám sát, các nhà phân phối tại các vùng miền và được giải quyết nhanh chóng kịp thời ngay khi có phản ứng từ thị trường.
 - Chính sách công nợ xây dựng linh hoạt tùy thuộc vào năng lực tài chính của từng đại lý tiếp tục được Công ty duy trì áp dụng trong năm 2016, đã phát huy tác dụng kích thích khả năng tìm kiếm khách hàng, tăng sản lượng tiêu thụ và tạo được sự ổn định, đồng thuận của các đại lý.
 - Để giữ vững thị phần và mở rộng thêm thị trường trong nước, Công ty đã thực hiện chính sách giảm trực tiếp trên giá bán và áp dụng nhiều chương trình bán hàng trong từng thời điểm. Đây là một yếu tố tương đối tốt có thể sử dụng trong ngắn hạn để cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành.
 - Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến mãi từng tháng đối với từng nhóm sản phẩm theo định hướng tăng trưởng của Công ty.
- ✓ Công tác quảng bá và xúc tiến
- Các chương trình quảng bá tại điểm bán tiếp tục được thực hiện, đồng thời hỗ trợ cung cấp biển biểu quảng cáo, vật phẩm trưng bày tại các điểm bán và nhà phân phối trên toàn quốc.
 - Công ty tiếp tục tài trợ cho chương trình “xe và phong cách” qua kênh truyền hình, ấn phẩm và website của chương trình.
 - Tiếp tục quảng bá thương hiệu bằng các phương tiện truyền thông truyền thống: Tivi, quảng cáo ngoài trời, xe bus, tạp chí, báo...
 - Tổ chức các sự kiện ra mắt sản phẩm mới tại các nhà phân phối đồng thời kết hợp quảng bá trong những dịp chăm sóc cộng đồng tại địa phương, xây dựng hình ảnh Casumina thân thiện với cộng đồng.
 - Công ty đã tham gia các hội chợ và chương trình triển lãm uy tín trong ngành cao su và sắm lốp xe: Hội chợ HVNCLC, triển lãm: công nghiệp phụ trợ, xe và phụ tùng, auto show (xe mô tô và ô tô), cao su và lốp xe. Qua các chương trình này Casumina đã khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô và xe máy của Việt Nam. Tiếp cận được thị hiếu của khách hàng, đánh giá mức độ nhận diện thương hiệu, qua đó cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thiết kế các chương trình nâng cao hình ảnh thương hiệu. Công ty cũng đã tài trợ chương trình vì cộng đồng: đi xe đạp vì môi trường và văn hóa giao thông.

- Đối với thị trường xuất khẩu: Công ty đã xúc tiến chương trình nhận diện thương hiệu, hỗ trợ hoạt động marketing của các nhà phân phối tại khu vực Đông Nam Á. Hỗ trợ cho đại lý tham gia hội chợ: Nam Mỹ, Malaysia, Cambodia.
- Công ty luôn giữ vững các danh hiệu do các tổ chức uy tín bình chọn: Hàng Việt Nam chất lượng cao 20 năm liền, là thương hiệu hạt giống của TP. Hồ Chí Minh, giải thưởng thương hiệu quốc gia (5 năm liền), Doanh nghiệp phát triển bền vững, sản phẩm và thương hiệu vì lợi ích người tiêu dùng, danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”. Công ty được tạp chí Forber bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp tiêu biểu.
- Trong năm được tặng Cờ thi đua của Tập đoàn dành cho các đơn vị đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các phong trào khác.
- Tập đoàn Hóa chất Việt Nam khen tặng Casumina là 1 trong 5 đơn vị có doanh thu cao nhất trong Tập đoàn năm 2016.
- Đặc biệt, Trong năm 2016, Công ty đã vinh dự được Nhà Nước Việt Nam trong tặng Huân chương lao động hạng nhất nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Công ty (19/04/1976-19/04/2016).

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2017

✓ Khó khăn

- Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế năm 2017 lạm phát có khả năng gia tăng, lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng, giá đồng Nhân dân tệ tiếp tục giảm, giá cả nguyên vật liệu dự báo tăng cao...Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước sức ép cạnh tranh, đặc biệt là khả năng cạnh tranh với các đối thủ ngoài nước. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại TPP có dấu hiệu trì hoãn và khó khăn trong thực thi sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Từ những dự báo tình hình chung trên cho thấy sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Casumina.
- Hầu như tất cả các nguyên vật liệu đầu vào cho ngành công nghiệp sản xuất sẫm lớp đều tăng cao trong những tháng đầu năm 2017 và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp tăng từ 80-100%. Các nhóm vật tư: than đen, vải màn, thép tanh, bột thép tăng bình quân 18-25%. Công ty phải điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm làm nhiều lần tuy nhiên sẽ không tăng kịp tốc độ tăng của giá nguyên liệu đầu vào. Điều đó dự báo sẽ dẫn đến tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, tính cạnh tranh nội ngành sẽ gia tăng, ảnh hưởng đến việc mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

- Xu hướng chuyển dịch nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) đang diễn ra mạnh mẽ là một thách thức lớn đối với việc duy trì sản lượng tiêu thụ nội địa.
- Quá trình đàm phán tăng giá bán đối với khu vực xuất khẩu sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy cơ giảm sản lượng, mất khách hàng có thể xảy ra nếu Công ty không có chính sách giá linh hoạt.
- Đầu ra nhóm sản phẩm lớp Radial toàn thép gặp nhiều khó khăn do gặp phải sức ép cạnh tranh từ các sản phẩm Trung Quốc cùng loại.
- Vị thế dẫn đầu ngành sản phẩm có thể bị suy giảm do tính cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà sản xuất nước ngoài đặt nhà máy tại Việt Nam.

✓ **Thuận lợi**

- Các hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước khác cũng như giữa Việt Nam và khối cộng đồng Châu Âu mở ra khả năng hợp tác và mở rộng thị trường quốc tế, bù đắp cho khả năng hiệp định thương mại TPP không thực thi.
- Nhà nước tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kinh tế Việt Nam kỳ vọng có nhiều chuyển biến tốt, bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế quan và chính sách cải cách luật doanh nghiệp, luật đầu tư hứa hẹn sẽ mang lại nhiều khởi sắc cho các doanh nghiệp.
- Cơ sở hạ tầng có xu hướng phát triển, đặc biệt là mức tăng trưởng và hoàn thiện của giao thông đường bộ có khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.
- Số lượng phương tiện giao thông thị trường nội địa (xe tải, xe khách, xe máy) có mức tăng trưởng cao và dự báo ổn định trong vài năm tới là một dấu hiệu tích cực để Công ty thực hiện chính sách duy trì và mở rộng thị phần. Các sản phẩm chủ lực của Công ty vẫn chiếm thị phần nhất định trong nước. Uy tín sản phẩm và thương hiệu vẫn được khẳng định trên thị trường.
- Thị trường lốp ô tô Bias vành nhỏ tăng mạnh cả nội địa lẫn xuất khẩu là cơ hội để Casumina tăng hiệu quả SXKD.
- Nhìn chung thị trường xuất khẩu của Công ty vẫn tương đối ổn định, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu và đạt tỷ suất lợi nhuận có thể chấp nhận được.
- Nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào của Công ty là những đối tác có uy tín, có tiềm lực đã tạo lợi thế cho Công ty trong việc tìm kiếm mức giá nguyên vật liệu hợp lý, đảm bảo đủ nguồn cung cho sản xuất.
- Chính sách hợp tác toàn diện với các đối tác trong quá trình sản xuất và cung ứng lốp Radial bán thép là một cơ hội lớn của Casumina trong việc tận dụng học hỏi công nghệ mới, tiếp cận nguồn vật tư giá rẻ và phát triển bền vững theo phương châm “cùng có lợi ích”.

- Quá trình tham gia vào chuỗi cung ứng BTP cho đối tác Kumho và Camso đã góp phần giúp Công ty tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.
- Hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đã đẩy được sản lượng nhóm sản phẩm lốp xe máy đạt mức tăng trưởng kỳ vọng.
- Chương trình TPM được triển khai đồng bộ ở các xí nghiệp đã mang đến những hiệu quả nhất định.
- Tiếp tục thực hiện việc xây dựng chiến lược Công ty, triển khai hệ thống đánh giá BSC, đánh giá KPI, đồng thời kiểm tra, giám sát và có chính sách thưởng phạt hợp lý nhằm nâng cao công tác quản lý hiệu quả SXKD trong năm 2017.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2017 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2016	KH 2017	
				Giá trị	%/2016
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	3.241.218	3.319.000	102
2	Doanh thu	Tr đồng	3.286.766	3.304.000	100
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.168.319	3.304.000	104
2.1.1	- Nội địa	"	2.341.909	2.386.000	102
2.1.2	- Xuất khẩu	"	826.410	918.000	111
2.2	Doanh thu KD	"	118.447		
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	4.411	4.789	109
3.2	Săm xe máy	"	24.435	23.350	96
3.3	Lốp xe đạp	"	3.480	3.480	100
3.4	Săm xe đạp	"	5.449	5.430	100
3.5	Lốp công nghiệp	"	605	585	97
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	1.001	1.300	130
3.7	Săm ô tô	"	753	770	102
3.8	Yếm ô tô	"	350	365	104
3.9	Găng tay	1.000 đôi	5.449	9.200	169
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	77	70	91
3.11	Cao su BTP	Tấn	22.456	35.000	156
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	2.375	2.436	103

4.2	Thu nhập bình quân	1000 đ	8.539	8.467	99
5	Nộp ngân sách	Trđ	229.197	306.460	134
6	Kim ngạch XNK	1000usd	80.343	83.539	104
7	Đầu tư XD CB	Trđ	228.832	143.750	63
8	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	331.448	340.000	103
9	Cổ tức (*)	%	23%	>12%	
10	Tạm ứng cổ tức (**)	%	10%		

Ghi chú:

(*), (**) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2017 sẽ được trình bày và lấy biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo tờ trình “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016”.

Số liệu kế hoạch 2017 được xây dựng vào tháng 09/2016 và được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Cổ đông giữ 51% cổ phiếu) phê duyệt ban hành (quyết định số 311/QĐ-HCVN, ngày 30 tháng 11 năm 2016). Với diễn biến tất cả giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao (bắt đầu từ quý 4/2016) và chính sách điều chỉnh giá bán của Casumina áp dụng trong năm 2017 sẽ tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh 2017 theo hướng: Doanh thu sẽ tăng cao hơn kế hoạch và lợi nhuận trước thuế sẽ giảm (Số liệu dự kiến: Tổng doanh thu: 3.700 tỷ đồng; Lợi nhuận: 260 tỷ đồng). Công ty phấn đấu bằng mọi giải pháp đạt được hiệu quả cao nhất trong tình hình thực tế hiện nay.

3. Một số giải pháp thực hiện

✓ **Quản trị Công ty và điều hành sản xuất**

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình TPM (Quản trị năng suất toàn diện) ở các xí nghiệp.
- Bám sát diễn biến thị trường của nguyên vật liệu để có chính sách tồn kho vật tư hợp lý, đồng thời đề ra chính sách giá bán phù hợp nhằm đạt được ba mục tiêu: a) Giữ vững thị trường, b) không để mất vốn, c) Có lợi nhuận.
- Tận dụng mọi cơ hội trong việc tiếp cận và làm chủ công nghệ sản xuất lớp TBR, PCR trong quá trình hợp tác toàn diện với các đối tác chuyên giao và thương mại.
- Tập trung toàn lực vào triển khai sản xuất đạt chất lượng và sản lượng lớp PCR cung cấp cho đối tác (250 nghìn chiếc/năm).
- Chú trọng công tác quản trị sản xuất, phối hợp nhịp nhàng giữa các xí nghiệp thành viên, điều phối cân đối và ổn định nhằm tận dụng được tối đa năng suất thiết bị, nâng cao năng suất lao

động.

- Thực hiện chính sách tiết kiệm trong sản xuất, bám sát mục tiêu chất lượng về tỷ lệ phế để đạt ra mục tiêu tiết kiệm, giảm phế trong từng công đoạn sản xuất, triển khai các phong trào thi đua về tiết kiệm, giảm phế trong từng công đoạn sản xuất.
- Tiếp tục công tác cân đối hợp lý giữa sản xuất và bán hàng, cân đối lượng tồn kho sản phẩm hợp lý, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp cho lớp ô tô. Đẩy mạnh công tác tiêu thụ đối với nhóm lớp Radial toàn thép.
- Tăng cường công tác gia công và xuất khẩu bán thành phẩm cho các đối tác.
- Nghiên cứu đơn pha chế mới, sản phẩm mới, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, giảm giá thành, nâng cao chất lượng.
- Quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả. Rà soát và định biên lại lao động, bố trí hợp lý lao động tại các công đoạn, dây chuyền sản xuất.
- Tiếp tục duy trì và phát huy tính hiệu quả của hệ thống quản lý ISO 9001 (2008) và ISO 14001.
- Chú trọng công tác phân tích và đề ra những chính sách sản xuất, bán hàng, tài chính hợp lý, linh hoạt với sự hỗ trợ của chương trình quản lý tổng thể doanh nghiệp (ERP).
- Xây dựng kho chứa sản phẩm, thiết lập hệ thống kho tàng và vận chuyển tập trung nhằm giảm thiểu chi phí lưu kho và chi phí vận chuyển. Chú trọng công tác quản lý kho, nhằm hạn chế tối thiểu sản phẩm chậm luân chuyển, giảm chất lượng. Kiểm soát lượng tồn kho hợp lý nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường, không để phát sinh tồn kho cao.
- Duy trì tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục công tác cải tiến dây chuyền sản xuất, rút ngắn các công đoạn hợp lý, áp dụng quy trình sản xuất hiện đại, kiểm soát tốt quá trình vận hành thiết bị ở từng công đoạn nhằm tạo được sự đồng bộ, ổn định chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện việc đánh giá BSC thông qua các KPI cho từng bộ phận phòng ban và các Xí nghiệp thành viên nhằm đánh giá năng lực từng vị trí công việc phục vụ cho việc sắp xếp nhân sự, trả lương hợp lý và kịp thời điều chỉnh mức độ thực hiện theo mục tiêu chiến lược của Công ty.

✓ Công tác đầu tư XD CB

- Đang triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án lớp Radial toàn thép nâng công suất lên 600

ngành chiếc/năm và dự án nâng công suất lớp Radial bán thép lên 1 triệu lốp/ năm, tùy thuộc vào tình hình tiêu thụ của đối tác nước ngoài và khả năng bán thương mại đối với thị trường trong nước.

- Tiếp tục triển khai dự án xây dựng tổng kho thành phẩm ở Bình Dương với công suất thiết kế 12.000 m².
- Tiếp tục thực hiện dự án mua đất phát triển Công ty tại Tân Uyên – Bình Dương.
- Đầu tư, tăng năng suất lao động cho các sản phẩm đã có. Tiếp tục đầu tư các thiết bị nhỏ, lẻ để hoàn thiện một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất lốp xe máy, săm xe máy, lốp tô tô, săm ô tô.
- Công ty tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án “Cao ốc văn phòng” 180 Nguyễn Thị Minh Khai, dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.
- Tiếp tục xem xét và cân nhắc về thời điểm thích hợp thực hiện dự án di dời các nhà máy trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch tổng thể của Công ty đến năm 2020.

✓ Chiến lược sản phẩm

- Củng cố thị phần đối với nhóm sản phẩm truyền thống, mở rộng thị trường tiêu thụ đối với lớp Radial toàn thép, nhanh chóng sản xuất đại trà các quy cách lớp Radial bán thép đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Cải thiện chất lượng, đề ra chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp đối với nhóm sản phẩm săm lốp xe đạp – nhóm sản phẩm được dự báo vẫn có xu hướng tăng trưởng nhưng ở phân khúc cao cấp.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá và tập trung nhân lực để gia tăng thị phần đối với dòng sản phẩm lốp xe không săm, đồng thời mở rộng tiêu thụ đối với các dòng lốp xe máy phục vụ riêng cho thị trường xuất khẩu.
- Tiếp tục mở rộng và thâm nhập vào các thị trường mới với những sản phẩm đặc thù mang thương hiệu Casumina.
- Tiếp tục hợp tác với các đối tác có uy tín trên thế giới trong việc cung cấp sản phẩm mang thương hiệu có giá trị gia tăng cao như: Continental (Đức), Tire Co và các đối tác khác.
- Củng cố và có chính sách đối với thị trường lắp ráp ô tô Việt Nam.

✓ Công tác tiếp thị và bán hàng

- Chú trọng công tác nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường theo từng vùng miền, từng nhóm sản phẩm chuyên biệt, đề ra những chính sách phù hợp mang lại hiệu quả cao.

- Tiếp tục khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu tập trung vào các khách hàng Đông Nam Á, Trung đông. Đặc biệt là thị trường Mỹ và Nam Mỹ cho nhóm sản phẩm lốp Radial toàn thép, bán thép.
- Tiếp tục thực hiện và đổi mới chính sách bán hàng linh hoạt trong từng thời điểm phù hợp với tình hình thị trường. Hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp lốp ô tô, tăng cường các chế độ chăm sóc khách hàng.
- Tiếp tục duy trì hệ thống nhận diện thương hiệu theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tập trung vào công tác quảng bá sản phẩm mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Thực hiện chương trình Digital Marketing thông qua các hoạt động sử dụng các phương tiện truyền thông kỹ thuật số như: mạng xã hội, internet, mobile... Xây dựng cộng đồng CSR (Corporation Social Responsibility) nhằm thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và truyền tải sứ mạng của Casumina “Cống hiến cho xã hội sự an toàn, hạnh phúc, hiệu quả và thân thiện”. Tập trung truyền thông theo đặc tính của từng thương hiệu con. Tiếp tục củng cố và xây dựng hình ảnh chuyên gia ngành lốp.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- ✓ **Dự án Tòa nhà văn phòng Công ty:** Công ty đã chuyển đổi đối tác sang Công ty Cienco 4 để hợp tác kinh doanh xây dựng Dự án “Cao ốc văn phòng”. Dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành. Phần diện tích được nhận về là 4,5 tầng sẽ là trụ sở chính của Công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam.
- ✓ **Dự án 504 Nguyễn Tất Thành:** Công ty đã hoàn tất việc thoái vốn, chuyển quyền khai thác dự án cho đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh là Công ty cổ phần thương mại địa ốc Tân Thuận Việt.
- ✓ **Dự án hợp tác 03 mặt bằng Xí nghiệp gang tay Việt Hưng, Xí nghiệp Bình Lợi và mặt bằng 146 Nguyễn Biểu Q5:** Đối tác là Công ty cổ phần TV-ĐT-XD Ba Đình tiếp tục hoàn tất thủ tục đầu tư theo hợp đồng đã ký kết. Công ty vẫn đang sử dụng các mặt bằng này. Mặt bằng xí nghiệp Việt Hưng Công ty sử dụng làm cửa hàng bán sản phẩm, trung tâm bảo hành thay lốp ô tô và kho chứa sản phẩm. Mặt bằng xí nghiệp Bình Lợi hiện tại vẫn đang bố trí sản xuất lốp ô tô Bias vành lớn, ống cao su kỹ thuật và văn phòng của trung tâm nghiên cứu – phát triển (R&D) của Công ty. Mặt bằng 146 Nguyễn Biểu đang được sử dụng làm văn phòng tạm cho công ty.
- ✓ **Dự án đầu tư nhà máy sản xuất 1 triệu lốp ô tô Radial toàn thép:** Đã hoàn thành dự án giai đoạn 1 với công suất 350.000 lốp/ năm. Năm 2017 Công ty tiếp tục cân nhắc đầu tư giai đoạn 2.
- ✓ **Dự án đầu tư nhà máy sản xuất 4 triệu lốp ô tô Radial bán thép:** Đến nay đã triển khai hoàn

thành dự án 500.000 lớp/ năm, dự án này sẽ tiếp tục được triển khai nâng cấp sản lượng lên 1 triệu lớp/ năm trong năm 2017.

- ✓ **Dự án mua đất Bình Dương:** Casumina đã hoàn thành thủ tục mua đất 9 ha. Hiện nay đang cùng với đối tác tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục để mua 7 ha còn lại.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Hồng Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2016
(DỰ THẢO)



THÁNG 04/2017

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2016 hồi phục khó khăn, rủi ro nhiều, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chứa đựng nhiều thách thức khi ổn định kinh tế chưa bền vững, phục hồi không đều, tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực FDI. Năm 2016, được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam bởi những vấn đề nội tại vẫn chưa được giải quyết triệt để, trong khi tình hình quốc tế diễn biến ngày một bất thường...

Quay lại với ngành công nghiệp cao su: Giá cao su nguyên liệu (bao gồm cả cao su thiên nhiên và tổng hợp) có chiều hướng ổn định trong 9 tháng đầu năm 2016 và tăng nhanh bắt đầu từ quý 4/2016 đã đẩy hoạt động SXKD của Công ty vào trạng thái cần phải có những giải pháp cấp thời trong hoạch định chính sách giá bán và tồn kho nguyên liệu phục vụ sản xuất. Về cơ bản, chính sách giảm giá bán trong năm 2016 đã giúp Casumina giữ vững thị phần, đạt mục tiêu thâm nhập thị trường nhóm lốp Radial toàn thép và nhóm lốp xe máy Tubeless, đồng thời tạo lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cùng ngành trong việc cân đối giữa giá đầu vào – đầu ra.

Tác động từ lượng sản phẩm tồn kho lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài trong năm 2016, họ đã tìm mọi cách đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu sang các nước thứ ba, không loại trừ khả năng bán dưới giá thành, cộng với tác động của hoạt động gian lận thương mại chưa được ngăn chặn hữu hiệu đã làm tăng thêm gánh nặng cho các doanh nghiệp trong nước trong cuộc chiến cạnh tranh về giá.

Tác động tích cực từ thị trường sẫm lốp là mức tăng trưởng tốt từ nhóm sản phẩm lốp Bias cỡ nhỏ ở cả hai khu vực nội địa và xuất khẩu đã đem lại hiệu quả cao cho Casumina trong việc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận chung theo mục tiêu đã đặt ra trong năm 2016.

Ngoài ra, Casumina đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng BTP cho hai đối tác Kumho và Camso đã giúp giải quyết bài toán tăng trưởng doanh thu và cân đối khấu hao, lãi vay trong khi sản lượng tiêu thụ lốp Radial toàn thép chưa đạt công suất thiết kế.

Với lợi thế là doanh nghiệp đang dẫn đầu trong ngành sẫm lốp xe tại Việt Nam, cùng với kinh nghiệm trong phân tích và dự báo đúng diễn biến của thị trường, HĐQT Công ty Casumina đã đề ra các chiến lược căn cơ, đặt ra mục tiêu cho từng quý cùng với sự quyết tâm của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, tìm ra các giải pháp nhằm phát huy được nội lực của Công ty như: Thiết kế đổi mới các kiểu gai phù hợp với thị hiếu và

địa hình Việt Nam, triển khai thực hiện các đơn hàng theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng xuất khẩu, hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, sử dụng chính sách bán hàng và hậu mãi linh hoạt, bám sát khách hàng... Đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản trị như: Hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất từng dây chuyền sản xuất, quản trị tồn kho, thực hiện công tác tiết kiệm, giảm thiểu tỷ lệ phế và hao hụt, áp dụng mô hình quản lý theo mục tiêu chiến lược của công ty thông qua hệ thống BSC...

Từ những hoạt động trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt kết quả như sau: Doanh thu **3.286 tỷ đồng (bằng 91%** so với cùng kỳ năm 2015 – nếu tính gộp yếu tố giảm giá 10% thì **doanh thu tương đương năm 2015)**, lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 331 tỷ (bằng **90% so với cùng kỳ năm 2015** – nếu tính thuần lợi nhuận từ hoạt động SXKD cốt lõi, loại trừ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì lợi nhuận tương đương năm 2015. Thu nhập bình quân là **8,6 triệu đồng/người/tháng**, bằng **92%** so với cùng kỳ 2015). Công ty tiếp tục khẳng định vị thế là một doanh nghiệp sản xuất sẫm lớp hàng đầu trong nước và có uy tín tại khu vực Đông Nam Á.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 13 cuộc họp. Cụ thể như sau :

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2016/ CSM BBH/HĐQT	01/06/2016	<ul style="list-style-type: none">- Dự kiến kết quả SXKD 6 tháng/2016 & KH 6 tháng cuối 2016.- Rà soát & ban hành kế hoạch 2016 – 2017.- Kế hoạch chia cổ tức và phát hành cổ phiếu 2016.- Báo cáo tiến độ công tác đầu tư xây dựng.- Rà soát lại các điều lệ/quy chế Công ty.- Nội dung khác
02/2016/ CSM BBH/HĐQT	15/06/2016	<ul style="list-style-type: none">- Tăng vốn điều lệ Công ty.
03/2016/ CSM BBH/HĐQT	14/07/2016	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả SXKD 6 tháng/2016 & các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016.- Thực hiện đầu tư xây dựng 6 tháng/2016 & kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.- Thông qua các quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản trị Công ty.- Công tác quy hoạch Cán bộ.- Nội dung khác.

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
04/2016/ CSM BBH/HĐQT	01/08/2016	- Vay vốn ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam.
05/2016/ CSM BBH/HĐQT	01/08/2016	- Vay vốn ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam.
06/2016/ CSM BBH/HĐQT	05/08/2016	- Phương thức giao dịch với ngân hàng TNHH MTV ANZ.
07/2016/ CSM BBH/HĐQT	05/08/2016	- Tăng vốn điều lệ Công ty.
08/2016/ CSM BBH/HĐQT	20/08/2016	- Gia hạn mức tín dụng tại Shinhan Bank
09A/2016/ CSM BBH/HĐQT	16/09/2016	- Kết quả SXKD 8 tháng/2016 & giải pháp 4 tháng cuối năm 2016. - Báo cáo đầu tư xây dựng.
09/2016/ CSM BBH/HĐQT	19/10/2016	- Kết quả SXKD 9 tháng/2016 & giải pháp quý 4/2016. - Báo cáo triển khai chia tạm ứng cổ tức 2016. - Báo cáo đầu tư xây dựng. - Công tác Cán bộ. - Nội dung khác.
10/2016/ CSM BBH/HĐQT	26/10/2016	- Vay vốn tại Vietin Bank.
11/2016/ CSM BBH/HĐQT	27/10/2016	- Vay vốn tại CTBC Bank.
12/2016/ CSM BBH/HĐQT	19/01/2017	- Kết quả SXKD 2016 & Kế hoạch 2017. - Báo cáo đầu tư xây dựng. - Công tác chuẩn bị đại hội cổ đông.

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		- Các nội dung khác.
13/2016/ CSM BBH/HĐQT	07/03/2017	- Kết quả SXKD Quý 1/2017, kế hoạch Quý 2/2017. - Rà soát công tác chuẩn bị ĐHCĐ. - Nội dung khác.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 27 Nghị quyết và 44 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai hoặc thoái vốn đối với các dự án đầu tư.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao. Chính vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt được hiệu quả trong năm 2016.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 72.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Hội đồng quản trị: 264.000.000 đồng/năm.
- Ban kiểm soát: 94.000.000 đồng/năm.
- Thư ký Hội đồng quản trị : 54.000.000 đồng/năm

Thù lao Ban kiểm soát bao gồm: Bà Lê Thị Hoàng – Trưởng ban kiểm soát, kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 04/2016, chi phí thù lao là 22 triệu đồng. Hai thành viên còn lại bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 05/2016, chi phí thù lao là 72 triệu đồng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2016: 484 triệu đồng, bằng 100% mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2016.

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách với mức lương tương đương với kế toán trưởng. Tổng lương là 320 triệu đồng, bằng 100% mức duyệt chi tại đại hội cổ đông năm 2016.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty đến năm đến năm 2020. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau :

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2017

Tổng doanh thu: 3.304 tỷ đồng, bằng 100 % so với thực hiện năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế : 340 tỷ đồng, bằng 103 % so với thực hiện năm 2016.

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là 12%.

5.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc

- Đối với thị trường nội địa: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp đối với lớp ô tô. Tăng cường cho công tác tiêu thụ lớp Radial toàn thép, Radial bán thép và lớp xe máy không săm. Nâng năng suất sản lượng BTP cung ứng với các đối tác.
- Mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập trung toàn lực triển khai dự án sản xuất và gia công lớp Radial bán thép với đối tác.
- Triển khai thành công chiến lược phát triển của Công ty năm 2017 thông qua hệ thống BSC. Bám sát, phân tích, đánh giá và có sự điều chỉnh phù hợp trước diễn biến nhanh và phức tạp của xu hướng kinh doanh hiện nay.
- Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, giảm chi phí thông qua chương trình TPM và thiết lập ngân sách các Xí nghiệp, Phòng ban, bộ phận.
- Thực hiện thường xuyên công tác phân tích, đề xuất giải pháp linh hoạt thông qua công cụ ERP.
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã đọc và ký)

Nguyễn Xuân Bắc

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2016

❖

THÁNG 04/2017



Kính thưa : Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp. Ban kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2017 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016:

- Kiểm tra, giám sát thường xuyên việc quản lý, thực hiện các mục tiêu kinh doanh 2016 của Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban điều hành đã được thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25 tháng 04 năm 2016;
- Tham gia các cuộc họp của HDQT và các buổi họp của ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2016;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực, tính nhất quán trong việc áp dụng các chính sách kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước;
- Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản;
- Kiểm tra đột xuất - định kỳ về hoạt động sản xuất của các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Trao đổi thảo luận với kiểm toán độc lập về nội dung và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng;
- Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BSK NĂM 2016

1. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2016

- Ban kiểm soát xác nhận Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, đây là đơn vị nằm trong danh sách Công ty kiểm toán được Ban kiểm soát đề xuất trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua.



- Thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng quý, năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Các BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31/12/2016. 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 tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2016 của Ban điều hành đã được kiểm toán.
- Ban điều hành thực hiện đúng quy chế tài chính Công ty đã ban hành, sử dụng luân chuyển đồng vốn hiệu quả, các khoản vay tài chính rõ ràng minh bạch đúng mục đích.
- Ban điều hành đã dự toán chính xác thời điểm để cân đối tài chính cho dự trữ nguyên vật liệu nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

2. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016

Trong năm 2016, HĐQT và Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua vào tháng 4/2016:

- Phân phối lợi nhuận 2015 và 2016 : đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ bao gồm : quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành, hoàn thành chi trả cổ tức 2015 và tạm ứng 2016.
- Đã thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong quý III/2016. Tỷ lệ thực hiện quyền 10:4 (tương đương 40%), đã nâng vốn chủ sở hữu từ 740.204.960.000 đồng lên thành 1.036.264.760.000 đồng tương ứng với số cổ phiếu từ 74.020.496 cổ phiếu lên thành 1.036.264.760 cổ phiếu.
- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Kết quả thực hiện / kế hoạch
Doanh thu bán hàng	3.420 tỷ	3.287 tỷ	96%
Lợi nhuận thuần	330 tỷ	331 tỷ	100%

- Doanh thu bán hàng 2016 Công ty thực hiện không hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 (đạt 96%/KH), tuy nhiên lợi nhuận Công ty vẫn



đảm bảo chỉ tiêu đã đưa ra (đạt 100%/KH).

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát : thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.
- Chọn Cty kiểm toán độc lập : Cty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2016.

3. Kiểm soát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn thành quyết toán vốn dự án : Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial toàn thép công suất 1.000.000 lốp/năm – Giai đoạn 1. Tổng giá trị đầu tư 1.638.923.088.162 đồng, được kiểm toán bởi Cty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Thực hiện dự án : “Đầu tư chiều sâu, nâng cấp chất lượng và sản lượng lốp Radial bán thép công suất 500.000 lốp/năm” theo phê duyệt chấp thuận văn bản số 142/HCVN-HĐTV ngày 04/02/2016 của HĐQT Tập đoàn Hoá Chất Việt Nam. Thời gian thực hiện từ quý IV/2015 đến quý IV/2016 và đã có đơn hàng xuất bán trong quý I/2017.
- Dự án Liên doanh sản xuất than đen với Phillips Carbon Black (PCB): Hiện đang trích dự phòng đầu tư 2.748.587.024 đồng trong thời gian thoái vốn.
- Dự án Toà nhà văn phòng Công ty đang tiến hành thực hiện trong năm 2016.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát Công ty

Trong năm 2016 đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Điều Hành và Ban kiểm soát Công ty để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Ban kiểm soát theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có kiến nghị đề xuất kịp thời đã được HĐQT, Ban Điều Hành Công ty nghiêm túc xem xét và chỉ đạo các bộ phận liên quan chỉnh sửa để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng được hoàn thiện.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét :

Năm 2016 là một năm đầy khó khăn và thách thức đối với Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam: chịu nhiều sự biến đổi do tác động của nền kinh tế trong và ngoài



nước không thuận lợi, cùng với sự cạnh tranh không lành mạnh của hàng nhập lậu Trung Quốc. Tuy nhiên với tâm huyết của HĐQT cùng Ban điều hành Công ty đã giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, thực hiện hoàn thành đúng các nội dung Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2016 của Công Ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

2. Kiến nghị:

- Tiếp tục tăng cường đối chiếu và thu hồi công nợ để giảm thiểu rủi ro.
- Thực hiện vay vốn hợp lý để dự trữ nguyên vật liệu cần thiết thích hợp theo từng thời điểm nhằm ổn định giá thành sản phẩm.
- Ổn định sản xuất - ổn định chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế, kiểm soát tiết kiệm tiêu hao định mức chặt chẽ.
- Cải tiến mẫu mã sản phẩm đa dạng tinh xảo nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
- Đẩy mạnh công tác bán hàng mở rộng thị trường trong và ngoài nước cùng với các chính sách khuyến mãi phù hợp.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhằm tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị chủ động chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp, chi phí hợp lý ... Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Ban Kiểm soát xin được trình Đại hội cổ đông 4 Công ty Kiểm toán 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)
2. Ban Kiểm soát vẫn tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ tài liệu trước ít nhất 05 (năm) ngày làm việc hoặc kiểm tra đột xuất. Ngoài ra nếu thấy có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với Hội đồng quản trị và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017.
 - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm.
 - Báo cáo quá trình quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và điều hành của Ban Tổng giám đốc; quá trình hoạt động kiểm soát theo điều lệ của Công ty trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

V. BAN KIỂM SOÁT TỰ ĐÁNH GIÁ

Với sự hỗ trợ và phối hợp tốt của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng nghiệp vụ và tập thể người lao động trong Công ty, Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty.

Ban Kiểm soát xin cam kết trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể người lao động sẽ phấn đấu hơn nữa để đáp ứng yêu cầu kiểm soát Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo năm 2016 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN



CASUMINA
BÀN DƯỠNG TIN CẬY

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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN XUÂN BẮC



TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2016, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.286.765.806.144
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	331.448.790.308
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	260.895.136.005
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	260.895.136.005
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	Đồng	6 = 5 x 7%	18.262.600.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	Đồng	7 = 5 x 10%	26.089.513.000
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Cty	Đồng	8	200.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	216.343.023.005
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 23% (*)	Đồng	10 = 23% VDL	238.340.874.100
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	36.039.332.963
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	14.041.481.868

(*) Đã thực hiện tạm ứng 10% trong năm 2016

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện chi trả 13% cổ tức còn lại bằng tiền mặt.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN XUÂN BẮC



TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2016, chiến lược phát triển của công ty 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2016	KH 2017	
				Giá trị	%/2016
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	3.241.218	3.319.000	102
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	3.286.766	3.304.000	100
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.168.319	3.304.000	104
2.1.1	- Nội địa	"	2.341.909	2.386.000	102
2.1.2	- Xuất khẩu	"	826.410	918.000	111
2.2	Doanh thu KD	"	118.447		
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	4.411	4.790	109
3.2	Săm xe máy	"	24.435	23.350	96
3.3	Lốp xe đạp	"	3.480	3.480	100
3.4	Săm xe đạp	"	5.449	5.430	100
3.5	Lốp công nghiệp	"	605	585	97
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	1.001	1.300	130
3.7	Săm ô tô	"	753	770	102
3.8	Yếm ô tô	"	350	365	104
3.9	Găng tay	<i>1.000 đôi</i>	5.449	9.200	169
3.10	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	77	70	91
3.11	Cao su Bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	22.456	35.000	156
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	2.375	2.436	103
4.2	Thu nhập bình quân	<i>1.000 đ</i>	8.539	8.467	99
5	Nộp ngân sách	<i>Trđ</i>	229.197	306.460	134
6	Kim ngạch XNK	<i>1.000usd</i>	80.343	83.539	104
7	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	228.832	143.750	63
8	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	331.448	340.000	103
9	Cổ tức (*)	<i>%</i>	23%	>12%	
10	Tạm ứng cổ tức (*)	<i>%</i>	10%		

(*)Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện mức chi cổ tức; tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của công ty trong năm 2017.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

NGUYỄN XUÂN BÁC



TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- 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 2016 : 484.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 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 chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

2. Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 Ủy 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 2017 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)

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

NGUYỄN XUÂN BẮC

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 2017
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ ngày 26/04/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/04/2017, tại Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm 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 hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2016

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2016, phân phối lợi nhuận 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.286.765.806.144
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	331.448.790.308
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	260.895.136.005
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	260.895.136.005
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	Đồng	6 = 5 x 7%	18.262.600.000
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	Đồng	7 = 5 x 10%	26.089.513.000
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	200.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	216.343.023.005
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 23% (*)	Đồng	10 = 23% VĐL	238.340.874.100
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	36.039.332.963
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	14.041.481.868

(*) Đã tạm ứng 10% trong năm 2016. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện việc chi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền mặt là 13%.

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2017

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2016	KH 2017	
				Giá trị	%/2016
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	3.241.218	3.319.000	102
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	3.286.766	3.304.000	100
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.168.319	3.304.000	104
2.1.1	- Nội địa	"	2.341.909	2.386.000	102
2.1.2	- Xuất khẩu	"	826.410	918.000	111
2.2	Doanh thu KD	"	118.447		
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	4.411	4.790	109
3.2	Săm xe máy	"	24.435	23.350	96
3.3	Lốp xe đạp	"	3.480	3.480	100
3.4	Săm xe đạp	"	5.449	5.430	100
3.5	Lốp công nghiệp	"	605	585	97
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	1.001	1.300	130

3.7	Săm ô tô	"	753	770	102
3.8	Yém ô tô	"	350	365	104
3.9	Găng tay	1.000 đôi	5.449	9.200	169
3.10	Ổng cao su dân dụng	Tấn	77	70	91
3.11	Cao su Bán thành phẩm	Tấn	22.456	35.000	156
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	2.375	2.436	103
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	8.539	8.467	99
5	Nộp ngân sách	Trđ	229.197	306.460	134
6	Kim ngạch XNK	1.000usd	80.343	83.539	104
7	Đầu tư XDCB	Tr đồng	228.832	143.750	63
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	331.448	340.000	103
9	Cổ tức (*)	%	23%	>12%	
10	Tạm ứng cổ tức	%	10%		

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD của Công ty trong năm 2017.

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 7: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2016

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 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 chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- 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 2016 : 484.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

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

Nội dung 8: Thù lao HĐQT và BKS năm 2017

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 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 chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành :Cổ phần chiếm ... % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : Cổ phần chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : Cổ phần chiếm ...% 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 2016 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)

Phân biểu quyết:

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

Nghị quyết được ĐHCĐ Công ty Cổ phần 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.

Nơi nhận:

- *HDQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

NGUYỄN XUÂN BẮC