

TP. HCM, ngày 14 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐQT, ngày 14/4/2022 về việc Phê duyệt bổ sung các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ 2022.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 14/4/2022, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2022

**Người được UQ công bố thông tin
Phó Tổng giám đốc**



Nguyễn Minh Thiện



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (CSM)

1. Giấy mời
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền
3. Dự thảo chương trình đại hội
4. Dự thảo quy chế tổ chức và biểu quyết;
5. Dự thảo quy chế bầu cử;
6. Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
7. Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;
8. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
9. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;
10. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
11. Tờ trình KQ hoạt động SXKD- Phân phối lợi nhuận 2021;
12. Tờ trình kế hoạch SXKD 2022;
13. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
14. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
15. Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT;
16. Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
17. Giấy đề cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
18. Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT;
19. Giấy tự đề cử thành viên HĐQT;
20. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022



Số : 06/2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/4/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Ngọc Quang;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Thắng;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 14/4/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung nội dung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Nội dung 1: Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị.
- Nội dung 2: Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Nội dung 3: Bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026.

(Có các tài liệu nêu trên kèm theo)

Điều 2. Phê duyệt bổ sung và cập nhật các tài liệu có liên quan về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Dự thảo chương trình đại hội;
- Dự thảo quy chế bầu cử;
- Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2022.

(Có các tài liệu nêu trên kèm theo)



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Quang



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376 Website: <http://www.casumina.com>

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THÁNG 04/2022



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300419930

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376 Website: <http://www.casumina.com>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2022

2. **Địa điểm họp:** 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

3. **Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.casumina.com> từ ngày **04/04/2022** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. **Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/04/2022**.

5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **25/04/2022** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

- Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

- Điện thoại: (028)38 362 369 – Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: Ông *Vũ Quốc Anh* – Chức vụ: *KTT, SĐT: 093 456 6879*

7. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng !

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT		
2	Phạm Hồng Phú	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Minh Thiện	Thành viên HĐQT		
4	Trần Thắng	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam **tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2022** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

....., ngày tháng năm 2022

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376 Website: <http://www.casumina.com>**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022***(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 25 tháng 04 năm 2022)*

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; - Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử; - Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu; - Thông qua chương trình Đại hội;
09:10 – 09:40	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành.
09:40 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: - Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; - Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán; - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị; - Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:15	Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu bầu cử
11:30 – 12:00	Ban kiểm phiếu Công bố kết quả bầu cử Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376 Website: <http://www.casumina.com>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

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 23/03/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần 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 Ban tổ chức 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 tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa 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.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông 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 tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- 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 Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 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.
 - 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;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 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 Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - 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 Đại hội đồng cổ đông 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 trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Comment [T1]: Có thể điều chỉnh từ theo thực tế

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 Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, 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). 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.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết 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; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; 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 của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có 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 có ý kiến và Không hợp lệ.
- o 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 Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, 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.

- **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 Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, 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 phổ thông 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 23/03/2022) 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 được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- 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 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

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 họp 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 t
- ại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 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**

(Đã ký)

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

LÊ NGỌC QUANG

DỰ THẢO**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM****Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

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

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam trước **10 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2022** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Địa chỉ: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: Ông Vũ Quốc Anh – Chức vụ: KTT, SĐT: 093 456 6879

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ NGỌC QUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021

❖❖❖

THÁNG 04/2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khó khăn, thách thức

- Năm 2021 Thế giới và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,58%, mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Để thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch phức tạp, các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm mọi cách để thích ứng, thay đổi. Mô hình để các doanh nghiệp duy trì sản xuất có thể đề cập như: "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến"...

Quá trình thực hiện giãn cách xã hội trong cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp đã làm tăng áp lực đối với các Doanh nghiệp về chi phí vận chuyển, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và chi phí phòng chống dịch. Tình hình này đặc biệt tác động mạnh đối với Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam vào quý 3/2021 và đã làm cho Công ty lỗ phát sinh trong quý này 45,6 tỷ đồng.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động có xu hướng tăng mạnh, khó dự báo, đi kèm theo là sự khan hiếm các loại hóa chất phục vụ ngành sản xuất sẫm lớp do tác động của dịch bệnh Covid 19 và chính sách bảo vệ môi trường một cách nghiêm ngặt của các nước xuất khẩu.

- Thị trường sẫm lớp xe trong nước gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu di chuyển cá nhân bị hạn chế khi thực hiện theo quy định giãn cách xã hội trong quý 3/2021. Sản lượng sẫm lớp xe cung ứng cho các Doanh nghiệp lắp ráp xe giảm đáng kể. Đối với thị trường xuất khẩu: mặc dù sản lượng đơn hàng khá ổn định, tuy nhiên do khó khăn trong vận chuyển đã làm Công ty mất cơ hội duy trì mức tăng trưởng đối với khu vực này.

- Sự đa dạng của dãy sản phẩm cùng loại giữa các doanh nghiệp sẫm lớp (đặc biệt là phân khúc giá rẻ) đã đẩy các doanh nghiệp (cả nội địa lẫn nước ngoài) vào cuộc chiến về giá bán, trong điều kiện sức mua trong nước suy giảm. Điều này, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp.

2. Thuận lợi

- Nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước khá ổn định. Đây là một lợi thế để Công ty giữ vững sản lượng tiêu thụ lốp ô tô. Thị trường xuất khẩu: Công ty đã đàm phán với các đối tác quan trọng giữ ổn định các đơn hàng, kéo dài thời gian giao hàng, đảm bảo khu vực này có mức tăng trưởng.

- Hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam đang ngày được cải thiện, những ưu thế của lốp Radial so với lốp Bias sẽ ngày càng rõ nét, tạo điều kiện tăng trưởng trong dài hạn cho các doanh nghiệp sản lốp có nhà máy sản xuất lốp Radial.

- Một trong những yếu tố thuận lợi, cơ hội cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản lốp là hiệp định EVFTA có hiệu lực, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy xuất khẩu cho hàng Việt thâm nhập vào thị trường EU với nhiều quy định khắt khe.

- Chính phủ Mỹ đã có quyết định cuối cùng về áp thuế chống trợ cấp chính phủ (CVD) và thuế chống bán phá giá (AD) đối với nhóm lốp xe bán thép (PCR) lắp cho xe tải nhỏ và xe du lịch sản xuất tại Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất lốp xe Việt nam được xác định không bán phá giá; Tuy nhiên, mức thuế chống trợ cấp được áp dụng từ 6,23% - 7,89%. Đây là một lợi thế so sánh của các Doanh nghiệp sản xuất lốp xe Việt Nam so với các Doanh nghiệp cùng ngành tại một số nước khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có sự thống nhất cao trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, kể cả trong giai đoạn cao điểm về giãn cách xã hội.

- Kết quả đạt được trong năm 2021 còn nhờ vào sự nỗ lực và ủng hộ của người lao động tại Công ty. Trong một năm đầy khó khăn và nhiều mất mát, người lao động của Công ty đã đoàn kết, quyết tâm cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cố gắng đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, cung cấp đủ hàng hoá cho thị trường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch an toàn, đặc biệt trong 3 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể nhằm tiết giảm chi phí, tăng cường các giải pháp, chính sách bán hàng linh hoạt, đảm bảo việc làm cho người lao động, giữ vững và tăng cường hệ thống phân phối.

Với chính sách giá bán linh hoạt trong năm 2021 đã giúp Casumina giữ vững thị phần, đạt mục tiêu tăng trưởng đối với nhóm lốp Radial, bao gồm cả Radial toàn thép (TBR) và Radial bán thép (PCR). Công ty đã nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong điều kiện gặp áp lực lớn khi thực hiện bố trí sản xuất theo quy định “3 tại chỗ” và khó khăn trong vận chuyển đường biển. Đây chính là một lợi thế cạnh tranh của Công ty để thực hiện đồng thời hai mục tiêu: 1) Có mức tăng trưởng về sản lượng cao đối với khu vực xuất khẩu; 2) Giảm thiểu tổn thất từ sự sụt giảm của thị trường nội địa trong quý 3/2021 (khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ).

3. Kết quả

Từ những hoạt động trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt kết quả như sau: Doanh thu 4.840 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 7% so với kế hoạch 2021 mà HĐQT đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng, bằng 49% so với cùng kỳ 2020. Thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng /người/ tháng, tăng 1% so với cùng kỳ 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ; Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật.

Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, 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
01/2021/BBH-HĐQT	26/04/2021	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
02/2021/BBH-HĐQT	26/04/2021	Biên bản họp Đại hội cổ đông 2021.
03/2021/BBH-HĐQT	31/05/2021	Vay vốn tại ngân hàng Indovina CN Bến Thành.
04/2021/BBH-HĐQT	01/06/2021	Vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, CN Bến Nghé.
05/2021/BBH-HĐQT	17/06/2021	Vay vốn tại ngân hàng Vietinbank, CN Đông SG.
06/2021/BBH-HĐQT	24/09/2021	Xem xét KH thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
07/2021/BBH-HĐQT	24/09/2021	Thành lập VPDD Công ty.
07A/2021/BBH-HĐQT	24/09/2021	Thông qua phương án vay vốn tại TMCP Quốc tế.
08/2021/BBH-HĐQT	04/10/2021	Lấy phiếu tín nhiệm v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
09/2021/BBH-HĐQT	02/11/2021	Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
10/2021/BBH-HĐQT	21/12/2021	- Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD 2021 và dự kiến 2022. - Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch ĐTXD 2021 và dự kiến 2022. - Phê duyệt kế hoạch dự trữ cao su thiên nhiên 2022. - Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ.
01/2022/BBH-HĐQT	06/01/2022	Thông qua phương án vay vốn tại VCB, chi nhánh TP. HCM.
02/2022/BBH-HĐQT	21/02/2022	- Báo cáo về quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tỷ lệ phế phẩm. - Lựa chọn nguồn lực để thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 2022. - Phê duyệt kế hoạch SXKD 2022. - Thống nhất Quy chế mối quan hệ công tác giữa BCH Đảng bộ với HĐQT và TGD công ty.

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết và 14 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 tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công

ty. Một số hoạt động chủ yếu như sau:

- Triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư - xây dựng năm và kế hoạch từng quý của Công ty theo đúng thẩm quyền, quyết toán tiền lương;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC-KT Công ty; Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam, bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện.
- Ban hành các Quy chế quản trị của Công ty.

Triển khai thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty. HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết phân công Thành viên độc lập HĐQT làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty để phối hợp với đơn vị kiểm toán nội bộ được thuê thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ khách quan, chính xác nhằm tăng cường công tác quản lý của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đều được ghi nhận đầy đủ trong các báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo thường niên và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

Hội đồng quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng giám đốc và những người điều hành khác. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Báo cáo tài chính năm đều phải được trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được báo cáo, giải trình đầy đủ, chi tiết. Hội đồng quản trị đánh giá, trong năm 2021, Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các công việc, đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/ tháng.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 5,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị: 5,5 triệu đồng/ tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 458 triệu đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Căn cứ vào các kết quả dự báo, đánh giá thị trường năm 2022, kế hoạch trung và dài hạn của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Tổng doanh thu: 4.954 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế : 101 tỷ đồng, tăng 83% so với thực hiện năm 2021.

Chia cổ tức: Từ mức 3% trở lên (không thấp hơn năm 2021).

Hội đồng quản trị theo thẩm quyền cũng đã thông qua và ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 gồm 41 hạng mục chuẩn bị đầu tư, với giá trị chuẩn bị đầu tư là 10,36 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty, xin được báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

2. HĐQT tập trung thực hiện các nội dung công tác chính như sau:

- Thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Công ty tại Văn phòng Công ty và một số Chi nhánh theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả; Nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí gián tiếp.

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng hiệu quả, phù hợp với thực tế đối của Công ty các kết quả công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Công ty.
- Rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch ĐTXD của Công ty định kỳ hàng năm và 5 năm, phù hợp với chủ trương di dời các Doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo quy định và trên cơ sở các cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ, khuyến khích của Tỉnh Đồng Nai để tận dụng và mang lại hiệu quả cho Công ty cũng như đảm bảo đời sống, công việc và thu nhập cho cán bộ và người lao động Công ty.
- Triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo 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.
- Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ Công ty theo đúng quy định và kế hoạch đã phê duyệt.
- Thực hiện việc giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành Tổng Giám đốc. Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ, mang lại lợi ích cho cổ đông 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã đọc và ký)
Lê Ngọc Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO

KẾT QUẢ SXKD 2021 & PHƯƠNG HƯỚNG SXKD 2022



THÁNG 04/2022

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung

Nhìn chung trong năm 2021 Công ty đã gặp phải một số khó khăn chính như sau:

- Dịch Covid -19 bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:
- Thị trường tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn, các tỉnh thành phía Nam đều phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Chính Phủ. Có những giai đoạn dịch bệnh bùng phát mạnh, tất cả các nhà phân phối sản phẩm của Công ty hầu như ngừng hoạt động, các doanh nghiệp lắp ráp cũng giảm hoặc yêu cầu ngừng cung cấp do thiếu linh kiện lắp ráp đồng bộ, sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, sản phẩm tồn kho cao.
- Vấn đề vận chuyển, lưu thông hàng hóa cũng gặp nhiều trở ngại. Các qui định nghiêm ngặt về thủ tục vận chuyển, giao nhận sản phẩm, thông qua nhiều chốt chặn đã làm chậm thời gian cung ứng sản phẩm. Việc gián đoạn về phương tiện vận chuyển đường biển của các Nhà cung cấp đã làm Công ty gặp khó khăn trong việc bố trí sản xuất và giao hàng xuất khẩu.
- Việc thực hiện giải pháp “3 tại chỗ” được Công ty triển khai đã mang lại hiệu quả tích cực đảm bảo ổn định sản xuất, cung ứng kịp thời sản phẩm cho thị trường. Tuy nhiên đã phát sinh chi phí khá lớn không được hoạch định trong ngân sách kế hoạch 2021 như: Chi phí xét nghiệm, chi phí trang thiết bị phục vụ ăn ở, chi phí ăn uống, chi phí hỗ trợ theo ngày làm việc ... tác động lớn đến hiệu quả SXKD của Công ty.
- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung khan hiếm, thời gian vận chuyển giao nhận chậm trễ do ảnh hưởng dịch bệnh đã tác động đến hiệu quả SXKD của Công ty.

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

- Chính phủ Mỹ đã có kết luận chính thức không đánh thuế chống bán phá giá sản phẩm lớp xe du lịch từ Việt nam (biểu thuế chống trợ cấp chính phủ áp đặt từ 6,23%-7,89%) đã tạo điều kiện cho Công ty có lợi thế đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ.

- Công ty đã triển khai các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh thích ứng với từng giai đoạn của dịch bệnh Covid - 19, bố trí sớm phương án sản xuất 3 tại chỗ, giúp người lao động vào nhà máy sớm, giảm lây nhiễm từ cộng đồng, nhờ đó duy trì sản xuất. Có chính sách hỗ trợ người lao động 3 tại chỗ hợp lý theo từng giai đoạn giúp có được số lượng lao động gần 70% để duy trì sản xuất và giữ được đơn hàng xuất khẩu.
- Công ty vẫn duy trì được thị phần đối với thị trường nội địa. Hệ thống phân phối trải rộng toàn quốc là một điều kiện thuận lợi để Công ty có thể triển khai nhanh, linh hoạt các chính sách bán hàng đem lại hiệu quả.
- Công ty đã triển khai các giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh thích ứng với từng giai đoạn của dịch bệnh Covid. Các hoạt động điều hành và triển khai SXKD được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020	Năm 2021			
				KH	TH	%/2020	%/KH
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4,350,745	4,381,833	4,473,013	103	102
2	Doanh thu	Tr đồng	4,692,034	4,503,573	4,839,507	103	107
2.1	Doanh thu SXCN	"	4,384,198	4,483,573	4,458,099	102	99
2.1.1	- Nội địa	"	2,314,678	2,599,355	2,483,190	107	96
2.1.2	- Xuất khẩu	"	1,939,106	1,884,218	1,974,908	102	105
2.2	Doanh thu KD	"	438,520	20,000	381,408	87	1,907
3	Lao động & thu nhập						
3.1	Lao động bình quân	Người	2,350	2,350	2,308	98	98
3.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	10,642	10,631	10,910	103	103
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	184,069	230,035	237,613	129	103
5	Kim ngạch XNK	1.000 usd	137,872	147,271	182,816	133	124
6	Đầu tư XDCB	Tr đồng	4,741	25,380	18,743	395	74
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	113,541	100,000	55,192	49	55
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	90,661	84,965	42,015	46	49
9	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	794	744	396	50	53

Nhận xét:

- Tổng doanh thu bằng 103% so với năm 2020, tăng 7% so với kế hoạch 2021. Doanh thu có mức tăng trưởng 3% so với cùng kỳ, Công ty đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác bán hàng, nhưng đứng trước áp lực cạnh tranh ngày càng cao, đặc biệt các tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Lợi nhuận trước thuế là 55 tỷ đồng: Chỉ tiêu lợi nhuận sụt giảm so với thực hiện năm 2020 và không đạt kế hoạch đề ra do ảnh hưởng các nguyên nhân sau: 1) Phát sinh chi phí bố trí sản xuất “3 tại chỗ” và một số chi phí phòng chống dịch bệnh Covid; 2) Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao ; 3) Nhóm lớp TBR chưa đạt đến điểm hòa vốn, đã tác động đến hiệu quả chung của toàn Công ty.

3. Tình hình hoạt động năm 2021**3.1 Công tác điều hành sản xuất**

- Công tác điều hành sản xuất: Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19, Công ty đã kịp thời bố trí sớm phương án sản xuất “3 tại chỗ”, cân đối hợp lý giữa sản xuất và bán hàng, đảm bảo được khả năng cung ứng sản phẩm cho thị trường. Kiểm soát chặt tồn kho thành phẩm nhằm làm giảm áp lực về chi phí tồn kho và tăng vòng quay tồn kho.
- Công tác vật tư, nguyên liệu: Có chính sách dự trữ vật tư hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. Tìm kiếm và hợp tác với các Nhà cung cấp mới có giá thành cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời cho sản xuất.
- Công tác quản lý chất lượng sản phẩm: Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm được thực hiện nghiêm ngặt trong từng công đoạn sản xuất, dưới sự giám sát chặt chẽ của bộ phận quản lý chất lượng Công ty.

3.2 Hoàn thiện hệ thống quản lý

- Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý theo ISO: chất lượng (ISO 9001), môi trường (ISO 14001), hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm (ISO 17025). Tiếp tục gửi hồ sơ, sản phẩm mẫu đến các tổ chức có chức năng xin tái cấp giấy chứng nhận có giá trị khu vực và quốc tế đối với ngành sẫm lốp như: DOT, E-mark, Inmetro, BIS, MS... Đồng thời gửi sản phẩm xin cấp giấy chứng nhận

theo QCVN 36:2010/BGTVT, QCVN 34: 2017/BGTVT, Nghị định 46 về quy chuẩn chất lượng, để cung cấp sản phẩm cho các đơn vị lắp ráp ô tô và xe máy.

3.3 Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng KHKT vào sản xuất

Công ty luôn chú trọng công tác nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng dãy sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Đối với lớp xe máy: Tiếp tục nghiên cứu cải tiến đơn pha chế, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã gai, đáp ứng cho từng phân khúc khách hàng.
- Đối với lớp ô tô: Duy trì chất lượng đối với nhóm lớp ô tô Bias, tiếp tục nâng cao chất lượng đối với nhóm lớp TBR, PCR.

3.4 Công tác tiêu thụ

- *Công tác thị trường*
 - Thực hiện các chính sách bán hàng linh hoạt, xây dựng các giải pháp thích ứng với tình hình thực tế, phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh Covid 19.
 - Thiết lập hệ thống phân phối theo hướng chuyên biệt, đặc thù đối với dòng lớp radial bán thép thương hiệu Advenza. Thành lập các trung tâm dịch vụ chăm sóc lớp xe Advenza Tire spa nhằm thực hiện tốt công tác hậu mãi cho khách hàng.
 - Đối với thị trường xuất khẩu: Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp ở các nước là thị trường chủ yếu của Công ty như: Các nước Đông Nam Á, Mỹ, Châu Âu... Công ty đã tổ chức họp qua mạng. Thực hiện trao đổi, hợp tác chặt chẽ và đàm phán về các điều kiện thực hiện đơn hàng, giá bán và cách thức vận chuyển nhằm giảm thiểu tổn thất khi chi phí xuất khẩu tăng cao.
 - Thúc đẩy việc tìm kiếm khách hàng, duy trì mức tăng trưởng của thị trường xuất khẩu. Tăng cường hợp tác đối với những khách hàng tiềm năng.
- *Phương thức bán hàng*
 - Đối với nhóm sản phẩm truyền thống xe đạp, xe máy: Triển khai hệ thống DMS sâu rộng, nắm bắt nhanh thông tin thị trường, đánh giá năng lực của các quản lý vùng nhằm tăng cường chất lượng đội ngũ bán hàng và tăng tính phối hợp giữa nhà phân phối và Công ty.
 - Đối với lớp Bias: Hợp tác chặt chẽ với các khách hàng truyền thống, các doanh nghiệp lắp ráp, hộ tiêu thụ lớn. Đồng thời, xây dựng các chính sách bán hàng linh

hoạt, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, trong điều kiện thị trường nội địa suy giảm do nhu cầu vận chuyển gặp nhiều khó khăn.

- Đối với lớp TBR: Nhóm lớp này đã được cải thiện về chất lượng sản phẩm, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển theo những cung đường khác nhau là một điều kiện thuận lợi để Công ty đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ.
- Đối với lớp PCR: Triển khai hệ thống phân phối đối với nhóm lớp thương hiệu Advenza ở thị trường nội địa. Nhóm lớp này bước đầu đã thâm nhập khá tốt thị trường và nhận được phản hồi tốt từ khách hàng về chất lượng.
- *Công tác quảng bá và xúc tiến*
 - Triển khai thực hiện các chương trình quảng bá tại điểm bán, hỗ trợ cung cấp biển biểu quảng cáo, vật phẩm trưng bày tại các điểm bán và Nhà phân phối trên toàn quốc.
 - Quảng bá thương hiệu bằng các phương tiện truyền thông truyền thống: Quảng cáo ngoài trời, xe bus, tạp chí, báo, website, Fanpage ...
 - Tham gia các hội chợ và chương trình triển lãm uy tín, qua các chương trình này Công ty đã tiếp cận được thị hiếu của khách hàng, cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 - 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, Campuchia.
 - Năm 2021, Công ty cũng tiếp tục giữ vững danh hiệu Thương hiệu quốc gia Việt nam lần thứ 8 (Vietnam Value). Công ty luôn giữ vững các danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 24 năm liền và là một trong năm đơn vị có doanh thu cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem).

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2022

✓ Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Mức độ gia tăng ca nhiễm ở hầu hết các tỉnh thành vào đầu năm 2022 dự báo sẽ tác động tiêu cực đến nhiều mặt của nền kinh tế Việt Nam. Các doanh nghiệp nội địa tiếp tục gặp nhiều

khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là việc cung ứng sản phẩm cho thị trường xuất khẩu.

- Thị trường nguyên vật liệu sản xuất sảm lốp xe có nhiều biến động, giá cả các nguyên vật liệu chính tiếp tục tăng cao, nguồn cung khan hiếm, việc vận chuyển đường biển cũng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh.
- Tình trạng gian lận thương mại vẫn chưa được Nhà nước kiểm soát triệt để, việc bán phá giá của lốp nhập khẩu từ các nước như: Trung quốc, Thái lan đối với các loại sản phẩm lốp ô tô diễn ra ngày càng gay gắt.

✓ **Thuận lợi**

- Công ty đã triển khai ra mắt thành công lốp Advenza, thiết lập được mạng lưới trung tâm dịch vụ lốp xe Advenza toàn quốc với 70 cửa hàng độc quyền. Đồng thời, triển khai phần mềm dùng QR code cho quản lý lốp du lịch nội địa, bảo hành online và sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng thương mại điện tử trong năm 2022.
- Hệ thống phân phối nhóm sản phẩm truyền thống được triển khai và kiểm soát tốt, sẽ là một yếu tố thuận lợi để công ty duy trì thị phần tiêu thụ trong nước.
- Nhóm lốp TBR đã cải thiện đáng kể về chất lượng, đáp ứng được điều kiện vận tải đặc thù trong nước và xuất khẩu sang các thị trường khác.
- Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm được thực hiện tốt. Việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện đúng định kỳ. Công tác tiết kiệm được duy trì, thực hiện xuyên suốt nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2022 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	%/2021
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4,473,013	4,727,682	106
2	Doanh thu	Tr đồng	4,839,507	4,954,101	102
2.1	Doanh thu SXCN	"	4,458,099	4,997,453	112
2.1.1	- Nội địa	"	2,483,190	2,607,187	104
2.1.2	- Xuất khẩu	"	1,974,908	2,390,266	121
2.2	Doanh thu KD	"	381,408	20,000	5
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	3,061	3,405	111
3.2	Săm xe máy	"	12,525	15,300	122
3.3	Lốp xe đạp	"	1,844	2,250	122
3.4	Săm xe đạp	"	3,495	3,880	111
3.5	Lốp công nghiệp	"	902	1,210	134
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2,041	2,649	130
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	249	348	140
3.6.2	Lốp PCR	"	1,089	1,620	149
3.6.3	Lốp Bias	"	664.56	681	102
3.7	Săm ô tô	"	452	445	98
3.8	Yếm ô tô	"	240	235	98
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	58	70	120
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	23,956	20,000	83
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	2,308	2,350	102
4.2	Thu nhập bình quân	1000 đ	10,910	11,663	107
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	237,613	238,500	103
6	Kim ngạch XNK	1000 usd	182,816	197,618	108
7	Đầu tư XDCB	Tr đồng	18,743	10,360	55
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	55,192	101,000	183
9	Cổ tức	%	3%	(*)	

Ghi chú:

(*): Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2022 sẽ được trình bày và lấy biểu quyết tại Đại hội cổ đông theo tờ trình “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022”.

3. Một số giải pháp thực hiện

• Quản trị Công ty và điều hành sản xuất

- Tiếp tục duy trì trạng thái phòng chống dịch hiệu quả cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Nâng cao công tác quản trị và điều hành sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh và nhạy bén với tình hình diễn biến của thị trường.
- Đảm bảo triển khai duy trì sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường bao gồm cả nội địa và xuất khẩu. Bằng mọi giải pháp đáp ứng các khách hàng lớn đã và đang đàm phán, đặc biệt là đối với nhóm lớp TBR và PCR.
- Xây dựng các giải pháp hợp lý về chế độ lương, thưởng nhằm ổn định thu nhập cho người lao động, đồng thời thực hiện các chế độ đãi ngộ tốt để giữ được người lao động. Rà soát lại toàn bộ lực lượng lao động và có chính sách phù hợp đối với từng nhóm lao động trong điều kiện dịch bệnh chưa được kiểm soát.
- Chú trọng công tác thực hiện tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong SXKD, tăng cường công tác quản lý chi phí, công tác kiểm soát chi phí của các bộ phận, phòng ban trong Công ty và các xí nghiệp thành viên.
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, môi trường ISO 14001 và các chứng nhận có giá trị khu vực và quốc tế đối với ngành sản xuất lốp.

✓ Công tác đầu tư XDCB

- Đối với Lớp TBR: Công ty sẽ chủ động đầu tư chiều sâu vào thời điểm thích hợp, từng bước tăng công suất phù hợp với yêu cầu thị trường.
- Tùy theo tình hình thực tế, đầu tư mở rộng, nâng công suất sản xuất lớp PCR, đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư thiết bị nhỏ lẻ nhằm tự động hóa các công đoạn quan trọng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đối với nhóm sản phẩm xe đạp, xe máy và ô tô bias.
- Lập phương án quy hoạch lại các cụm nhà máy sản xuất theo chủ trương của chính quyền các địa phương mà Công ty đang đặt nhà máy.

✓ Chiến lược sản phẩm

- Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm lớp TBR đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Phát triển thêm các quy cách cho dòng lớp PCR Advenza đáp ứng trong nước và phù hợp cho từng thị trường xuất khẩu.
- Tiếp tục công tác kiểm soát công nghệ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, phát triển thị phần đối với các dòng sản phẩm, tham gia các Hội chợ và các chương trình triển lãm có uy tín để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ.

✓ Công tác tiếp thị và bán hàng

- Tập trung nguồn lực duy trì thị phần tại thị trường nội địa. Có chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng Nhà phân phối khi thị trường phục hồi sau khi dịch bệnh được kiểm soát.
- Tập trung phát triển thương hiệu Advenza một cách chuyên nghiệp. Mở các Nhà phân phối khắp cả nước, đầu tư hình ảnh tại các trung tâm dịch vụ, phát triển các kho hàng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng.
- Tiếp tục công tác tìm kiếm khách hàng xuất khẩu có nhiều tiềm năng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời khai thác tốt thị trường xuất khẩu đối với nhóm lớp Radial toàn thế giới.
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. Thực hiện các chính sách khuyến mãi cho từng dòng sản phẩm, điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thị trường cạnh tranh.
- 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.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Dự án đầu tư lớp TBR nâng công suất lên 600 nghìn chiếc/năm: Tạm dừng nội dung này trong điều kiện sản lượng tiêu thụ chưa đạt đến công suất giai đoạn 1 là 350 nghìn chiếc/ năm. Tuy nhiên, sẽ tùy thuộc vào diễn biến thị trường để làm việc với đơn vị chủ quản (Tập đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam) về dự án trên.

- Đầu tư, tăng năng suất lao động đối với các nhóm sản phẩm hiện 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, xăm xe máy, lốp tô tô Bias, xăm ô tô.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Phạm Hồng Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2021



THÁNG 04/2022

Kính thưa : Quý vị cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, đồng thời căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam,

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2022 với các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát bao gồm 03 thành viên và đã tổ chức 03 cuộc họp trong năm. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ 03 cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị và các buổi họp điều độ Công ty, tham gia ý kiến về các nội dung được thảo luận trong phiên họp.

2. Hoạt động Ban kiểm soát:

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, trong năm 2021 Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị; Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
- Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- 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.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Chi phí hoạt động Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2021, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;
- Công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị luôn đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động điều hành của HĐQT luôn đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và hướng đến mục tiêu hiệu quả hoạt động.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành 14 Nghị quyết và 14 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

1.2 Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2021, Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc đều chấp hành thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Hoạt động của HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

3. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2021

- Công ty 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.
- Công tác kế toán tại Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban Kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.
- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2021, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2021 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện / kế hoạch
Tổng Doanh thu (Tỷ đồng)	4.504	4.840	107%
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	100	55	55%

- o Doanh thu bán hàng Công ty thực hiện 107% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- o Lợi nhuận thực hiện đạt 55% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2020, Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021. Vào tháng 7-2021 , Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 5%/mệnh giá cổ phần theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2021 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2021.

5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban Kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó & giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch tuân thủ theo các quy định hiện hành về điều khoản thực hiện, công bố thông tin.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Năm 2021 là một năm đầy khó khăn của Công ty khi đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát, đỉnh điểm vào quý 3-2021 và kéo dài sang quý 4-2021 tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động kinh tế quý 3-2021 các vùng miền suy giảm mạnh do thực hiện chỉ thị 16CP, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Nhằm đảm bảo sản xuất, đảm bảo nguồn cung cấp sản phẩm cho khách hàng, đảm bảo thu nhập ổn định cuộc sống cho hơn 2000 lao động, đảm bảo sự tồn tại và phát triển, Công ty đã thực hiện phương án sản xuất “ 3 tại chỗ “ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh phương án tối ưu nhất nhằm duy trì sản xuất kinh doanh, Cty còn chịu ảnh hưởng lớn về nguồn cung ứng nguyên vật liệu đứt đoạn, giao thông vận chuyển khó khăn trong nước lẫn nước ngoài, giá đầu vào mọi thứ đều tăng cao, đã làm phát sinh chi phí vận hành của Công ty rất lớn ngoài kế hoạch dự tính.

Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành Công ty, đã cố gắng chèo lái đưa Công ty vượt qua giai đoạn cam go nhất trong năm 2021. Mặc dù kết quả lợi nhuận cuối cùng của 2021 chưa đạt như kế hoạch đề ra, nhưng đây là sự nỗ lực hết mình của toàn thể người lao động Casumina trong thời kỳ đại dịch.

Trong năm 2021, 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 2021 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 công tác quản lý công nợ, giảm nợ phải thu.
- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tất cả chi phí phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.
- Tiếp tục kiểm tra chất lượng sản phẩm, kiểm soát định mức tiêu hao, kiểm soát tỷ lệ phế sản phẩm.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban Kiểm Soát theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan.
- Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (gọi tắt là AFC);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC);
- Các Công ty kiểm toán độc lập khác, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Việc lựa chọn cần 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 cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Trên đây là báo cáo năm 2021 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Căn cứ:

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được thông qua ngày 11/01/2022.
- Thực hiện văn bản số 316/HCVN-HĐTV ngày 22/03/2022 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, gồm những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ Công ty:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u> , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty. 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 Điều này và khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3 Điều này và khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.		

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 16 và Điều 65 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

STT	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
1	Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a) Loại cổ phần và tổng số	Theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

	b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; <u>e) Gia hạn hoạt động Công ty.</u> 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 30% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết <u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.		
2	Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị Trường hợp Chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị “Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp</u>	Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

		<u>Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u>		
--	--	---	--	--

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại	Nội dung quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi bổ sung	Cơ sở căn cứ	Ghi chú
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f và g khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị <u>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký</u> và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f và g khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u>	Theo khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15	

(Dự thảo Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam quy định quyền và nghĩa 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 2021 đã được kiểm toán bởi:

- 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 2021).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG

TỜ TRÌNH**V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021****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 2021 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 2021, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.839.507.659.690
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	55.192.413.712
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	42.015.244.948
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	42.015.244.948
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9%	Đồng	6 = 5 x 9%	3.781.372.045
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%	Đồng	7 = 5 x 20%	8.403.048.990
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	184.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	29.646.823.913
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31,087,578,600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	9.412.869.246
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	7.972.114.559

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

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

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2020 - 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	%/2021
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	4,473,013	4,727,682	106
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	4,839,507	4,954,101	102
2.1	Doanh thu SXCN	"	4,458,099	4,997,453	112
2.1.1	- Nội địa	"	2,483,190	2,607,187	104
2.1.2	- Xuất khẩu	"	1,974,908	2,390,266	121
2.2	Doanh thu KD	"	381,408	20,000	5
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	3,061	3,405	111
3.2	Săm xe máy	"	12,525	15,300	122
3.3	Lốp xe đạp	"	1,844	2,250	122
3.4	Săm xe đạp	"	3,495	3,880	111
3.5	Lốp công nghiệp	"	902	1,210	134
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2,041	2,649	130
3.6.1	<i>Trong đó: Lốp TBR</i>	"	248.86	348	140
3.6.2	<i>Lốp PCR</i>	"	1,089	1,620	149
3.6.3	<i>Lốp Bias</i>	"	664.56	681	102
3.7	Săm ô tô	"	452	445	98
3.8	Yếm ô tô	"	240	235	98
3.9	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	58	70	120
3.10	Cao su bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	23,956	20,000	83
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	2,308	2,350	102
4.2	Thu nhập bình quân	<i>1.000 đ</i>	10,910	11,663	107
5	Nộp ngân sách	<i>Tr đồng</i>	237,613	238,500	103
6	Kim ngạch XNK	<i>1.000 usd</i>	182,816	197,618	108
7	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	18,743	10,360	55
8	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	55,192	101,000	183
9	Cổ tức	%	3%	(*)	

(*) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức 2022 cho các Cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho Cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 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 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 2021 : 458.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 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 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

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

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

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG

TỜ TRÌNH**V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam****Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:**

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (gọi tắt là AFC);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (gọi tắt là AASC);
- Các Công ty kiểm toán độc lập khác, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;

Việc lựa chọn 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 cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TM. BAN KIỂM SOÁT**TRƯỞNG BAN***(đã ký)***ĐÀO THỊ CHUNG TIỀN**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3836 2369

Fax: (028) 3836 2376 Website:

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/04/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Ngọc Quang ngày 14/04/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Thắng ngày 14/04/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam đối với Ông Lê Ngọc Quang.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam đối với Ông Trần Thắng.
3. Việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị này có hiệu lực sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được thông qua.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3836 2369

Fax: (028) 3836 2376 Website:

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/04/2021;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Ngọc Quang ngày/04/2022;

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Thắng ngày/04/2022;

Căn cứ Công văn số ngày của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc ...;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1. Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 02 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Thông qua danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông/ Bà...

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 được áp dụng theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

LÊ NGỌC QUANG



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho chúng tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3836 2369 Fax: (028) 3836 2376 Website:

**GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Số: ...

TP.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ...;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số ngày 25/04/2022.*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/04/2022, tại văn phòng Công ty, 46 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của 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:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 12: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG

Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
....	TV HĐQT	

....	TV HĐQT	
------	---------	--

Ông..... được HĐQT nhất trí 100% là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

LÊ NGỌC QUANG