



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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

Số: 33 / CV - HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Các Cổ đông

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

- Mã chứng khoán: SRC

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 0912622226

Fax: 024.35580383

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số: 32/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024.

- Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn)

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

- NQ số: 32/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024.

- Tài liệu sửa đổi, bổ sung họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

### Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Việt Thắng



**NGHỊ QUYẾT**

(Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2023)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Văn bản xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 12/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 mức chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (dự kiến): 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

**Điều 2.** Thông qua chỉnh sửa, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:

- Chỉnh sửa, bổ sung nội dung dự thảo Tờ trình Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023, Báo cáo của HĐQT và các tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 dự kiến tổ chức ngày 22/04/2024. Lý do chỉnh sửa: thay đổi kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023.
- Những nội dung của các Báo cáo, tờ trình khác đã công bố vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS: BDH
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hoàng Sơn**



CÔNG TY  
CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

/TTr-HĐQT

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

Hà nội, ngày tháng năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

**I. Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2023.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	25.300.701.289
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế phát sinh năm 2023	39.055.077.961
3.1	Thuế TNDN phải nộp	9.654.442.260
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	29.400.635.701
3.3	Trích các quỹ: Trong đó	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.940.063.570
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	8.820.190.710
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	156.650.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	42.784.432.710

**II. Thông qua mức chia cổ tức năm 2023 như sau:**

- Tỷ lệ thực hiện (dự kiến): 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2023 (dự kiến): 16.838.020.800 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2023 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

**Thời điểm chia cổ tức:** Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức như trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cô đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM HOÀNH SON**



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết**





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06.1:</b> Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I tại Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06.2:</b> Thông qua mức chia cổ tức năm 2023 theo mục II tại Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua Tờ trình về việc Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô:  
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với  
từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**  
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- 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, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 22/04/2024.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 22/04/2024 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Theo nội dung Báo cáo số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC





**Điều 6. Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023** (Theo nội dung mục I của Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2023.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	25.300.701.289
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế phát sinh năm 2023	39.055.077.961
3.1	Thuế TNDN phải nộp	9.654.442.260
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	29.400.635.701
3.3	Trích các quỹ: Trong đó	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.940.063.570
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	8.820.190.710
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	156.650.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	42.784.432.710

**Điều 7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2023 theo mục II của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023** (Theo nội dung mục II của Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

- Tỷ lệ thực hiện (dự kiến): 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2023 (dự kiến): 16.838.020.800 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2023 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024** (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1010
3	Doanh thu Trong đó:	2000
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	78,2
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2024.	10% Vốn điều lệ trở lên

0106  
 CỘNG  
 CỘNG  
 CÁ  
 SAU  
 V.H.XL

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả SXKD trong năm của Công ty.

**Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2023 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty năm 2023 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đ/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng)
Người phụ trách quản trị Công ty	01	3.500.000	12	42.000.000
Thành viên tổ thư ký công ty	01	2.500.000	6	15.000.000
Thư ký công ty	01	3.000.000	6	18.000.000
<b>Cộng</b>				<b>75.000.000</b>

100625  
 NG TY  
 PHẦN  
 CỐ SU  
 VÀNG  
 AN-T. PH

Tổng cộng thù lao của các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và các Thư ký Công ty trong năm 2023 là 75.000.000 đồng.

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
<b>Cộng</b>				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000



Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				<b>78.000.000</b>

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 22/04/2024 đính kèm)**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2024.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM HOÀNH SƠN**



Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO****BÁO CÁO CỦA HĐQT**

Đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2023**

Tình hình thế giới năm 2023 chuyển biến phức tạp từ xung đột quân sự giữa Nga và U-crai-na, giá dầu tăng, lạm phát tăng cao tạo ra những thách thức, rủi ro cho kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Vượt qua khó khăn chung, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động và hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông giao.

Với những đặc thù riêng, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm Cao su nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cao su Sao Vàng còn gặp nhiều khó khăn như:

- Sự cạnh tranh khốc liệt các sản phẩm sẫm lốp trong và ngoài nước diễn biến mạnh.
- Xu hướng chuyển đổi lốp ô tô từ bias sang radial trong khi Công ty chưa sản xuất được dòng sản phẩm này.
- Lốp xe máy không sẫm dần thay thế lốp có sẫm. Công ty đã sản xuất lốp không sẫm tuy nhiên chủng loại còn chưa đa dạng, phong phú và sản lượng chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường.
- Rào cản kỹ thuật làm giảm sản lượng xuất khẩu do Công ty chưa được cấp chứng nhận chất lượng GSO để xuất khẩu sản phẩm sang các nước Trung đông.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường, ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu và sản lượng tiêu thụ, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả rất tích cực thể hiện qua các mặt sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023	Thực hiện	So sánh (%)
Giá trị sản xuất CN				
-Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	350	264,3	75,5
-Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.024	800,9	78,2
Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	1234,5	61,7



Trong đó: SXCN	Tỷ đồng	970	835,1	86,1
Thương mại, khác	Tỷ đồng	1.030	399,4	38,8
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	39,1	39,1

Nhận xét: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụt giảm của chỉ tiêu này do sự suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến tiêu thụ giảm làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của toàn Công ty.

Tuy giá trị doanh thu Sản xuất công nghiệp chỉ 835,1 tỷ đạt 86,1% và lợi nhuận trước thuế đạt 39,1 tỷ đạt 39,1 % so với kế hoạch nhưng đó là cả sự nỗ lực điều hành và bám sát thị trường của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty: kịp thời có những chính sách giá bán phù hợp với từng giai đoạn giữa bối cảnh rất khó khăn của thị trường do biến động của giá nguyên vật liệu tăng cao, sức tiêu thụ sản phẩm giảm, chi phí vận chuyển tăng.

## II. Hoạt động của HĐQT năm 2023

### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng có 05 thành viên gồm: trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Hoàn Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT điều hành
4	Nguyễn Đình Sơn	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Lương Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT không điều hành

### 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

### 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Phạm Hoàn Sơn	CT.HĐQT	08	100%
2	Nguyễn Việt Hùng	TV.HĐQT	08	100%
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV.HĐQT	08	100%
4	Nguyễn Đình Sơn	TV.HĐQT	08	100%
5	Lương Xuân Hoàng	TV.HĐQT	08	100%

4. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	04/01/2023	Về việc Ký HĐ tiêu thụ SP với Cty CP TĐ Hoàn Sơn năm 2023.
2	03/QĐ-HĐQT	04/01/2023	Ban hành QC TTSP bổ sung và sửa đổi.
3	09/NQ-HĐQT	11/01/2023	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.
4	10/QĐ-HĐQT	11/01/2023	Bổ nhiệm lại chức vụ P.TGD đối với ông Nguyễn Thanh Tùng.
5	17/QĐ-HĐQT	17/02/2023	Cử CB đi công tác Nước ngoài.
6	20/NQ-HĐQT	23/02/2023	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
7	33/NQ-HĐQT	06/03/2023	- Phê duyệt KH ĐTXDCB năm 2023; Phê duyệt KH thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất Lốp xe máy không săm tại Xuân Hòa”.
8	34/QĐ-HĐQT	06/03/2023	Phê duyệt KH thực hiện dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất Lốp xe máy không săm tại Xuân Hòa”.
9	35/QĐ-HĐQT	06/03/2023	Phê duyệt KH ĐTXDCB năm 2023;
10	36A/NQ-HĐQT	13/03/2023	Về việc Ký HĐ tiêu thụ SP với Cty TNHH TM tổng hợp và Vận tải Quốc tế Hoàn Sơn năm 2023.
11	38/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Phê duyệt KHLCNT hạng mục “Đầu tư 01 máy ép đùn 2 thành phần 250(H) x 200(C)”.
12	38A/QĐ-HĐQT	15/03/2023	Phê duyệt BCKTKT hạng mục “Đầu tư 01 máy thí nghiệm Rheometer”.
13	44/QĐ-HĐQT	31/03/2023	Phê duyệt KHLCNT hạng mục “Đầu tư 01 máy thí nghiệm Rheometer”.
14	45/QĐ-HĐQT	03/04/2023	Ban hành Quy chế trả lương, chi thưởng bổ sung và sửa đổi.
15	47/NQ-HĐQT	04/04/2023	- Về việc Chấp thuận việc thực hiện các hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp. + Có giao dịch < 35% GTTS Công ty; + Nằm trong phạm vi hoạt động bình thường của Công ty; + Được thực hiện dựa trên cơ sở công bằng và tự nguyện.
16	66/QĐ-HĐQT	25/04/2023	Phê duyệt KH triển khai, rà soát bổ sung Quy hoạch CB giai đoạn 2021-2026; QHCB giai đoạn 2026-2031.
17	68/QĐ-HĐQT	27/04/2023	Bổ nhiệm chức vụ P.TGD Công ty (Ô Hào).
18	72/NQ-HĐQT	08/05/2023	Về việc Thống nhất chuyển nhượng cả lô hoặc chia lẻ lô 212.583 m <sup>2</sup> đất và cơ sở hạ tầng tại lô E đường D5 KCN Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam cho các nhà đầu tư có nhu cầu.



19	74/NQ-HĐQT	11/05/2023	Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập.
20	76B/NQ-HĐQT	13/05/2023	Thống nhất việc KDTM các mặt hàng để bán cho các đơn vị có nhu cầu chuyên khai thác Khoáng sản.
21	81/QĐ-HĐQT	19/05/2023	Phê duyệt KHLCNT Đầu tư 05 máy nổi đầu sấm.
22	91/QĐ-HĐQT	01/07/2023	Giao nhiệm vụ Ông Phan Duy Phúc thôi kiêm Thư ký Công ty.
23	92/QĐ-HĐQT	01/07/2023	Chỉ định Ông Tô Anh Quý – Phó phòng KHVT kiêm nhiệm công việc Thư ký Công ty.
24	94/QĐ-HĐQT	03/07/2023	Phê duyệt điều chỉnh KHLCNT Đầu tư 05 máy nổi đầu sấm.
25	94B/NQ-HĐQT	10/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua bán sản phẩm sản xuất từ năm 2021 trở về trước với giá thấp nhất là dưới chi phí biến đổi.</li> <li>- Thông qua bán sản phẩm cao su kỹ thuật tồn kho lâu ngày với tỷ lệ giảm giá 50-60%.</li> <li>- Đầu tư thêm 01 xe Fotuner – Toyota 2.4 AT4x2.</li> </ul>
26	96/QĐ-HĐQT	20/07/2023	Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Đầu tư mở rộng sản xuất lốp xe máy không sấm tại Xí nghiệp luyện Xuân Hòa.
27	100/QĐ-HĐQT	24/07/2023	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Đầu tư 05 máy nổi đầu sấm.
28	101/NQ-HĐQT	08/08/2023	Trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%.
29	112B/NQ-HĐQT	11/09/2023	Chuyển nhượng quyền sử dụng 212.538 m <sup>2</sup> đất và cơ sở hạ tầng tại Lô E, đường D5 khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam.
30	111A/NQ-HĐQT	14/09/2023	Đầu tư 01 xe ô tô con phục vụ công việc đi lại của chủ tịch HĐQT.
31	136/QĐ-HĐQT	26/12/2023	Phê duyệt KQ CĐT hạng mục “Đầu tư 01 máy thí nghiệm Rheometer”.

## 5. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 8 phiên và nhiều lần lấy ý kiến thành viên HĐQT. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác... Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

Ngoài ra, các phiên họp quan trọng HĐQT đều mời Ban kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị, Chi nhánh, Xí nghiệp trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

#### 6. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên ... đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm ... như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, Thưởng, Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Hoành Sơn	Chủ tịch HĐQT	492.000.000	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Hùng	TV.HĐQT Tổng Giám đốc	675.686.874	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV.HĐQT Phó Tổng Giám đốc	570.886.570	Thành viên điều hành
4	Nguyễn Đình Sơn	TV.HĐQT	48.000.000	Thành viên không điều hành
5	Lương Xuân Hoàng	TV.HĐQT	48.000.000	Thành viên không điều hành
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.834.573.444</b>	

#### 7. Giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng với các bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2023 đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

### III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2023

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện



các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng.

Phát huy tối đa việc bố trí hợp lý các dây chuyền sản xuất, năng lực trang thiết bị, giữ ổn định đội ngũ lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Qua quá trình kiểm điểm công tác, cho thấy Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao đáng ghi nhận.

Ban điều hành, cán bộ quản lý trong công ty nhận thức rõ và đã tập trung giải quyết khắc phục các yếu kém về khả năng cạnh tranh, vấn đề chất lượng sản phẩm, giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, công tác thị trường trong nước và xuất khẩu trong công tác quản trị Công ty.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng tháng. Từng bước khắc phục tồn tại, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm SRC. Tổ chức triển khai thực hiện phần đấu nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức cao nhất có thể.

Thường xuyên rà soát bổ sung các quy định, quy chế hiện có nhằm kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, xuất nhập phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu, đảm bảo quá trình xét duyệt đúng quy định, qui chế mua sắm vật tư đã ban hành.

Coi trọng công tác thực hiện định mức vật tư, luôn cập nhật hoàn thiện bộ định mức, kiểm điểm định mức hàng tháng, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời các sai lệch, yếu kém trong xây dựng và quản lý thực hiện định mức vật tư tại các đơn vị.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Ban điều hành vẫn có những tồn tại sau:

- Công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các xí nghiệp sản xuất có lúc còn chậm. Bộ máy quản lý lao động, quản lý công nghệ ở một vài đơn vị có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Bố trí lao động tại một số bộ phận, dây chuyền sản xuất tiếp tục bị mất cân đối do biến động giảm về quy mô sản xuất, cơ cấu sản phẩm bị thay đổi nhiều dẫn đến năng suất lao động chưa cao.

- Công tác kỹ thuật chưa sâu sát, chưa quyết liệt khắc phục triệt để các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Công tác phát triển sản xuất sản phẩm mới còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu thị trường.

#### IV. Mức cổ tức năm 2023

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, kết quả SXKD năm 2023, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 6%/ mệnh giá cổ phiếu.

#### V. Kế hoạch SXKD năm 2024

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2024. Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	So với thực hiện năm 2023 (%)
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	350	132,4
	- Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	1.010	126,1
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2.000	162,0
	Trong đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	970	116,2
	Doanh thu thương mại	Tỷ đồng	1.030	257,9
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	255,8
4	Mức cổ tức (không nhỏ hơn)	%	10	300

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung giám sát hoạt động của Ban điều hành, các bộ quản lý các mặt hoạt động của Công ty

Đề xuất với Ban điều hành các giải pháp quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý với đại lý, nhà phân phối. Kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2023.



Sử dụng lao động có hiệu quả, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động trong tình trạng thiếu người.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ người có trình độ cao, tay nghề giỏi, từng bước tăng thu nhập cho người lao động.

Quyết tâm phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao đặc biệt là lớp ô tô công trường quy cách lớn, lốp xe máy không săm, săm xe máy butyl đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

**Phạm Hoàng Sơn**

