

Số: 172/CBTT- CSM-2025

TP. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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, Phường 2, 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 26/2025/NQ-HĐQT, ngày 27/03/2025 về việc thông qua Dự thảo các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông 2025.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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 28/03/2025, 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 26/2025/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2025

Người được UQ công bố thông tin
Kế toán trưởng



Vũ Quốc Anh

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
VIETNAM CHEMICAL GROUP
JOINT STOCK COMPANY
SOUTHERN RUBBER INDUSTRY

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

Số : 26 /2025/NQ- HĐQT
No. : /2025/NQ- BOARD OF DIRECTORS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 27th, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM
RESOLUTION
BOARD OF DIRECTORS OF SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK
COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
BOARD
SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;/ Pursuant to the Law on Enterprises;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/4/2021/ Pursuant to the Charter of Southern Rubber Industry Joint Stock Company dated 26/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 24/3/2025./ Pursuant to the meeting minutes of the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on March 24th, 2025.

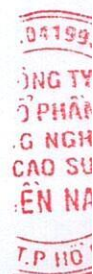
NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:/ **Article 1.** The



Board of Directors unanimously approves the contents, meeting agenda and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. *Thư mời;/ Invitation letters;*
2. *Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;/ Form of registration to attend the congress or authorization;*
3. *Mẫu sơ yếu lý lịch TV HĐQTđộc lập/TVBKS;/ Resume sample of the Independent Board of Directors/TVBKS;*
4. *Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên;/ Draft Annual General Meeting of Shareholders;*
5. *Dự thảo quy chế làm việc;/ Draft working regulations;*
6. *Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;/ Draft Report of the Board of Directors;*
7. *Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;/ Draft Report of the Executive Board;*
8. *Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát; Draft Report of the Supervisory Board;*
9. *Tờ trình 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;/ Submission 01: Audited financial statements for 2024,*
10. *Tờ trình 02: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024;/ Report 02: Production and business results in 2024 and Profit distribution in 2024;*
11. *Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;/ Submission 03: Production and business plan 2025,*
12. *Tờ trình 04: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ;/ Report 04: Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board;*
13. *Tờ trình 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;/ Report 05: Selection of audit unit in 2025;*
14. *Tờ trình 06: Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026;/ Report 06: Consolidation and*



*election of additional members of the Independent Board of Directors and
Controllers for the term 2021-2026;*

15. Mẫu phiếu Biểu quyết;/ *Voting form form;*

16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;/ *Draft Minutes of the General Meeting
of Shareholders;*

17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ./ *Draft resolution of the General Meeting
of Shareholders.*

(Có các Tài liệu nêu trên kèm theo)

(The above-mentioned documents are attached)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./ **Article 2.** *This Resolution
takes effect from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị, 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././ *Members of the Board of Directors, General Director of Southern Rubber
Industry Joint Stock Company and relevant units and individuals shall be responsible for
the implementation of this Resolution./.*

() Nơi nhận:*

- Như điều 2; *As in Article 2;*
- Ban TGD; *Board of Directors;*
- Lưu: VT, HĐQT, BKS/

*Save: Clerical assistant; Board of director;
supervisory board*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD
PRESIDENT**



Bùi Văn Thắng



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 (CSM)

1. Thư mời;
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;
3. Sơ yếu lý lịch TV HĐQT độc lập/TVBKS
4. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên
5. Dự thảo quy chế làm việc;
6. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
7. Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;
8. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
9. Tờ trình 01: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
10. Tờ trình 02: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024.
11. Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025
12. Tờ trình 04: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
13. Tờ trình 05: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
14. Tờ trình 06: Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026
15. Mẫu phiếu Biểu quyết;
16. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.



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 2025

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 2025 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: 08h00, ngày 18 tháng 04 năm 2025

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 2025 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.casumina.com> từ ngày **28/03/2025** 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 **18/04/2025**.

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 **18/04/2025** 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:

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: Kế toán trưởng công ty. SĐT: 0934566879

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 2025.

Trân trọng !

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

(đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 nhận quyền: ☐ Toàn bộ cổ phần sở hữu

☐ Khác:.....

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	Bùi Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Đình Khoát	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT		
4	Đào Văn Đức	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên HĐQT độc lập		

(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 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam **tổ chức ngày 18 tháng 04 năm 2025** 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 2025. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức

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 là một 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 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

....., ngày tháng 04 năm 2025

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
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 18 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký;• Thông qua Quy chế làm việc;• 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: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.

Thời gian	Nội dung
09:40 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Tờ trình Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên 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 – 11:00	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30 – 12:00	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

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM

Giấy CNDKDN số: 0300419930 Điện thoại: (028)38 362 369

Website: <http://www.casumina.com>

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**



THÁNG 04/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300419930

Điện thoại: (028)38 362 369

Website: <http://www.casumina.com>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

DỰ THẢO

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 2025 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 2025 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 25/03/2024 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 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 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.

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 để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:
 - 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 họp, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2024; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề 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.
- 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.
- 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 .../04/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: cổ phần tương đương với 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 và biểu quyết 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 và biểu quyết 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 tại 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.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930 Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025



❖❖❖

THÁNG 04/2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Casumina bao gồm 05 thành viên bao gồm:

- Bùi Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT
- Nguyễn Đình Khoát - Tổng Giám đốc điều hành, Thành viên HĐQT
- Nguyễn Văn Hiền - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT
- Đào Văn Đức - Thành viên HĐQT
- Nguyễn Mạnh Thái - Thành viên HĐQT độc lập

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty Cổ phần Casumina và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

1. Bối cảnh chung

Trong năm 2024, Công ty Casumina đã gặp phải sự biến động lớn về nhân sự cấp cao của công ty; đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn của công ty. Tuy nhiên, bằng mọi nỗ lực, sự quyết tâm và trên hết là sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên toàn công ty, Công ty đã kiên toàn được nhân sự cấp cao, Ban điều hành và tiếp tục vững bước tiến lên; ổn định thị trường trong nước, duy trì thị trường xuất khẩu và có những bước đi tích cực trong việc đảm bảo công suất ổn định đối với dòng sản phẩm lốp Radial (bao gồm TBR và PCR).

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề giúp Công ty duy trì tính bền vững và ổn định trong hoạt động, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Nhìn chung, trong năm 2024 mặc dù công ty gặp nhiều khó khăn do có những biến động lớn trong Ban điều hành cũng như trong HĐQT nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã có 52 buổi họp thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 29 Nghị quyết và 22 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức và 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.

(*) Nghị quyết:

<i>STT</i>	<i>Số NQ-HĐQT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	01/2024	18/01/2024	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024 và Q1/2024	100%
			Một số công tác điều hành SXKD của Công ty	100%
2	02/2024	22/01/2024	Thông qua Kế hoạch Sửa chữa lớn 2024 và Kế hoạch Đầu tư xây dựng 2024	100%
3	03/2024	31/01/2024	Thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”	100%
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục “Máy bơm hơi xiết ti sấm xe máy (SL: 02 bộ)”	100%
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục “Máy hút chân không sấm xe máy (SL: 03 bộ)”	100%
			Thông qua sửa đổi Quy chế Tài chính	100%
			Thông qua sửa đổi Quy chế Chi tiêu nội bộ	100%
4	04/2024	08/03/2024	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/2024	27/03/2024	Phê duyệt Quỹ lương thực hiện của công ty năm 2023	100%
6	06/2024	28/03/2024	Phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	07/2024	01/04/2024	Thông qua việc luân chuyển cán bộ XN Bình Dương	100%
8	08/2024	05/04/2024	Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2024	100%
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm	100%
			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy bơm xiết ti sấm xe máy (Số lượng: 02 bộ)	100%

			Thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy hút chân không sấm xe máy (Số lượng: 03 bộ)	100%
			Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho hạng mục Máy nén khí trục vít 350HP (Số lượng: 01 bộ)	100%
			Thông qua Quy chế Quản lý hàng tồn kho	100%
			Thông qua hạn mức vay tổng trị giá 1.100 tỷ (trong đó hạn mức vay trung và dài hạn: 100 tỷ đồng nhằm phục vụ mở rộng và nâng công suất sản xuất lớp PCR) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh	100%
9	09/2024	23/04/2024	Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên	100%
10	10/2024	17/05/2024	Thông nhất chủ trương việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Sản xuất đầu tư Công ty	100%
11	11/2024	17/05/2024	Thông nhất chủ trương việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Chất lượng Công ty	100%
12	12/2024	23/05/2024	Thông nhất ban hành kèm theo Nghị quyết “Kế hoạch thực hiện quy trình Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam”,	100%
13	13/2024	31/05/2024	Thông nhất để Người đại diện báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc thôi giao Ông Phạm Hồng Phú thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc công ty	100%
			Thông nhất để Người đại diện báo cáo, xin ý kiến Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện	100%
			Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn, các đơn vị, cá nhân có liên quan để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường theo đúng quy định nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; Ban điều hành	100%

			Ghi nhận nội dung báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tới ngày 31 tháng 5 năm 2024	100%
14	14/2024	12/06/2024	Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình thôi giao ông Phạm Hồng Phú thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty	100%
			Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh Thiện	100%
			Thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
			Thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm có thời hạn Ông Nguyễn Ánh giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty	100%
			Thông nhất tổ chức cuộc họp Tập thể lãnh đạo để lựa chọn 01 đồng chí Phó tổng giám đốc Công ty có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty	100%
15	15/2024	12/06/2024	Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trước ngày 29 tháng 7 năm 2024 để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty	100%
16	16/2024	14/06/2024	Thông nhất ủy quyền cho ông Bùi Văn Thắng thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh	100%
			Thông nhất giao Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó tổng giám đốc, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty, tổ chức thực hiện các công tác liên quan đến các hoạt động SXKD của Công ty	100%
17	17/2024	24/06/2024	Thông nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật Công ty đối với ông Phạm Hồng Phú kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024	100%

			Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền- Phó tổng giám đốc, giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc là Người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2024.	100%
18	18/2024	25/06/2024	Thông nhất lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội cổ đông bất thường v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Hồng Phú và ông Nguyễn Minh Thiện	100%
			Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị	100%
			Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v Kện toàn nhân sự Ban Tổng giám đốc	100%
			Thông qua nội dung về Công tác nhân sự tại Phòng Kế hoạch-Đầu tư-Cơ năng Công ty và Xí nghiệp Lốp Radial Công ty	100%
			Thông nhất để Người đại diện báo cáo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam v/v Sửa điều 3 trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty	100%
			Thông nhất không chấp thuận vì không thuộc thẩm quyền của HĐQT về nội dung gia hạn thêm 15 ngày (tới ngày 10 tháng 7 năm 2024) đối với gói thầu “Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy lưu hóa 51-inch, SL: 08 bộ máy” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lốp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lốp/năm”	100%
			Thông nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng và cả năm 2024 của Công ty	100%
			Ghi nhận và thông nhất để Người đại diện có báo cáo trình Tập đoàn V/v Rà soát kế hoạch thực hiện kế hoạch SXKD 2024, xây dựng kế hoạch SXKD, ĐTXD năm 2025 (lần 1)	100%

19	19/2024	27/06/2024	Thông nhất bổ nhiệm ông Bùi Văn Thắng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty, kể từ ngày 27/6/2024.	100%
			Hội đồng quản trị thống nhất nội dung việc Ông Bùi Văn Thắng sẽ Ủy quyền toàn bộ cho ông Nguyễn Văn Hiền – Phó tổng giám đốc phụ trách trực tiếp điều hành công ty thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ phát sinh của người đại diện pháp luật.	100%
			Thông nhất đề nghị Ban kiểm soát Tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện việc giám sát, kiểm tra, thẩm định, kiến nghị việc tuân thủ đúng các Quy chế, Quy định của Nhà nước, của Tập đoàn và của Công ty, trong quá trình tổ chức, thực hiện việc điều hành tất cả các hoạt động SXKD của công ty trong phạm vi của người được ủy quyền	100%
			Thông nhất không chấp thuận vì không thuộc thẩm quyền của HĐQT về nội dung gia hạn thêm 15 ngày (tới ngày 11 tháng 7 năm 2024) đối với gói thầu “Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt máy thành hình 2 giai đoạn, SL:02 bộ máy” thuộc Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm”	100%
20	20/2024	29/06/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM	100%
21	21/2024	05/7/2024	Thông qua nội dung, chương trình và các tài liệu trình ĐHCĐ bất thường năm 2024	100%
22	22/2024	26/7/2024	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường	100%
23	23/2024	02/8/2024	Thông qua Quy chế hoạt động của đội PCCC cơ sở	100%

24	24/2024	09/8/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM	100%
25	25/2024	09/8/2024	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TPHCM	100%
26	26/2024	30/8/2024	Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức 2023	100%
27	27/2024	22/9/2024	Nhất trí chủ trương điều động, bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, nhân sự là ông Nguyễn Đình Khoát- Trưởng ban Đầu tư Xây dựng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	100%
28	28/2024	18/11/2024	Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Máy nén khí trục vít 350HP (SL: 01 bộ) theo Tờ trình số 547/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Phó Tổng giám đốc (PTGD) phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho hạng mục Máy bơm xiết ti sấm xe máy (SL: 02 bộ) theo Tờ trình số 548/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc Điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu cho hạng mục Máy hút chân không sấm xe máy (SL: 03 bộ) theo Tờ trình số 549/ TTr- KHĐTCN ngày 07 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị ghi nhận báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2024 và kế hoạch SXKD cả năm 2024, theo nội dung báo cáo số 560/CV- BTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 của PTGD phụ trách	100%
			Hội đồng quản trị nghe và ghi nhận những nội dung theo báo cáo số 561/CV- PTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc Báo cáo tình hình thuê thiết bị của công ty Hưng Hải Thịnh (Phục vụ sản xuất lớp TBR và PCR tại Xí nghiệp lớp Radial) của PTGD phụ trách trình bày	100%

			Hội đồng quản trị ghi nhận những nội dung trong báo cáo số 562/CV- BTGD ngày 14 tháng 11 năm 2024 về việc Tình hình dự trữ cao su thiên nhiên 6 tháng đầu năm 2025 của PTGD phụ trách trình bày	100%
29	29/2024	12/12/2024	Hội đồng quản trị ghi nhận Báo cáo số 603/ CSM- PTGD của Ông Nguyễn Văn Hiền – PTGD phụ trách v/v Đơn kiện của Công ty TNHH Đức Việt	100%
			Hội đồng quản trị ghi nhận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Mạnh Thái- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và bà Lê Thị Thảo- Kiểm soát viên và thống nhất sẽ trình 02 đơn từ nhiệm này trong cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2025	
			HDQT thống nhất và chấp thuận kế hoạch SXKD quý 1 năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 604/TTr.- CSM ngày 06 tháng 12 năm 2024 của PTGD phụ trách	

(*) Quyết định:

<i>STT</i>	<i>Số QĐ- HDQT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	01/2024	31/1/2024	Ban hành Quy chế Tài chính Công ty	100%
2	02/2024	31/1/2024	Ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ Công ty	100%
3	03/2024	27/3/2024	Quyết toán Quỹ lương Công ty năm 2023	100%
4	04/2024	05/4/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021-2026	100%
5	05/2024	05/4/2024	Ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026-2031	100%

6	06/2024	12/6/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Ánh)	100%
7	07/2024	12/6/2024	Thôi giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty (Ông Phạm Hồng Phú)	100%
8	08/2024	12/6/2024	Bổ nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)	100%
9	09/2024	12/6/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Minh Thiện)	100%
10	10/2024	12/6/2024	Giao thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty (Ông Nguyễn Văn Hiền)	100%
11	11/2024	12/6/2024	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phạm Hồng Phú kể từ ngày 24/06/2024	100%
			Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hiền giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 24/6/2024	100%
12	12A/2024	27/6/2024	Miễn nhiệm Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 27/6/2024 (Ông Nguyễn Văn Hiền)	100%
13	12/2024	27/6/2024	Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Thắng là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 27/6/2024	100%
14	13/2024	02/8/2024	Ban hành Quy chế hoạt động của Đội PCCC cơ sở	100%
15	14/2024	29/8/2024	Ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 2026-2031	100%
16	15/2024	29/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 04	100%
17	16/2024	29/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 06	100%
18	17/2024	29/8/2024	Phê duyệt về gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép tăng thêm công suất 300.000 lớp/ năm	100%
19	18/2024	29/8/2024	Phê duyệt về gia hạn thời gian thực hiện dự án Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia với công suất dự kiến 85.000 lớp/ năm	100%
20	19/2024	18/11/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy nén khí trục vít 350HP (01 bộ)	100%

21	20/2024	18/11/2024	Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy bơm xiết ti sấm xe máy (02 bộ)	100%
22	20/2024	18/11/2024	Phê duyệt điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Máy hút chân không sấm xe máy (03 bộ)	100%

3. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

3.1 Về cơ cấu tổ chức: Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông Công ty Casumina đã bầu 02 thành viên HĐQT độc lập theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2024

Số lượng thành viên HĐQT hiện nay là: 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

3.2 Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 52 cuộc họp, bao gồm các cuộc họp định kỳ hàng quý và các lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập đầy đủ các thành viên HĐQT và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ theo đúng quy định pháp luật và có sự tham gia của Ban kiểm soát. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến thực thi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chiến lược kinh doanh, tuân thủ các tiêu chuẩn về ngành nghề kinh doanh, an toàn lao động, chất lượng dịch vụ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.
- Năm 2024, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết; 22 Quyết định, các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp và các Nghị quyết HĐQT được ban hành sau mỗi cuộc họp để Ban điều hành triển khai cụ thể từng công việc.

3.3 Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

3.3.1 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Căn cứ Nghị quyết số: 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ /NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), với sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tập thể cán bộ công nhân viên Casumina đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2024 của Casumina như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.649 tỷ đồng, tăng 9% so với kế hoạch, tăng 4% so với thực hiện 2023;
- Tổng doanh thu đạt 5.001 tỷ đồng, bằng 100 % so với kế hoạch, giảm 9% so với thực hiện 2023;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 89,1 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch, tăng 27% so với thực hiện 2023;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 12,480 triệu đồng, tăng 13% so với kế hoạch, tăng 13% so với thực hiện 2023.

3.3.2 Về hoạt động của công ty

Về sản phẩm

- Lớp xe máy không sấm Euromina có mức tăng trưởng tốt trong năm 2024, đặt biệt là những tháng cuối năm, góp phần không nhỏ vào việc tăng trưởng 10% tiêu thụ của nhóm lớp xe máy trong cả năm 2024.
- Chính sách bán hàng được triển khai theo hướng linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

Về công tác thương mại

- Thương hiệu Casumina tiếp tục khẳng định được thế mạnh tại các thị trường xuất khẩu. Có mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ.
- Trong năm 2024, sản phẩm lớp bán thép dành cho xe du lịch tiếp tục là sản phẩm được đẩy mạnh tại các thị trường xuất khẩu, ngoài việc tiếp tục gia công cho đối tác Mỹ, công ty cũng đã đẩy mạnh sản phẩm này với thương hiệu Advenza (là thương hiệu của công ty) sang các nước như Lào, các nước khối Ả Rập... Ngoài ra, trong năm 2024 công ty cũng đã phát triển thêm dòng lớp bias chạy trên sa mạc mang thương hiệu Casumina tại các nước Trung Đông...

3.3.3 Công tác tài chính

- Thực hiện đúng tiến độ quyết toán tài chính theo quy định; hoàn thành tốt công tác phục vụ kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán tại Công ty.
- Thực hiện tốt việc quản trị chi phí, công tác thu hồi công nợ, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.3.4 Công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư thiết bị để thực hiện dự án lớp bán thép, tăng sản lượng lớp bán thép thêm 80.000 lớp/ năm và xuất khẩu sang Mỹ. Dự án này sẽ được hoàn thành bắt đầu tăng công suất từ Quý 3/2025.

3.3.5 Công tác tái cơ cấu, thoái vốn, đổi mới doanh nghiệp

Công ty tiếp tục xây dựng đề án tái cơ cấu, sáp nhập các bộ phận/ phòng ban/ xí nghiệp theo hướng tinh gọn, mang lại hiệu quả cao cho các hoạt động SX của công ty.

3.3.6 Công tác quản trị doanh nghiệp

Cuối tháng 5/ 2024, Công ty có sự việc Tổng giám đốc, Người đại diện Pháp luật và Phó tổng giám đốc của Công ty bị khởi tố tạm giam, đã gây rất nhiều khó khăn trong việc vận hành bộ máy của Công ty. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn HĐQT cùng với Ban điều hành đã có những giải pháp kịp thời, nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty. Và đã kiện toàn được nhân sự cấp cao, Ban điều hành.

Công tác lao động, tiền lương, an sinh xã hội:

- Bố trí sắp xếp lao động hợp lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Làm tốt công tác chăm lo sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống cho người lao động để người lao động tin tưởng và gắn bó lâu dài với Công ty:
 - + Thu nhập bình quân người lao động đạt 12.480 triệu đồng, tăng 13% so với kế hoạch, tăng 13% so với thực hiện 2023.
 - + Mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động; người lao động được khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên sâu hàng năm.

- + Tổ chức cho người lao động đi thăm quan du lịch tại Nha Trang.
- + Duy trì tặng quà sinh nhật cho người lao động.
- + Tổ chức cho người lao động có thâm niên đi du lịch Đà Nẵng.
- + Tổ chức Ngày hội mua sắm nhân dịp Tết Nguyên Đán cho CBCNV.
- + Tổ chức Chương trình chăm lo đời sống NLĐ gặp khó khăn.

3.3.7 Công tác quản lý và quan hệ cổ đông

- Casumina đã thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời các nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với công ty cổ phần đại chúng. Đã phát hành Báo cáo thường niên năm 2024, Báo cáo quản trị Công ty năm 2024 và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 4/2024 và ĐHĐCĐ bất thường tháng 07/2024 theo đúng quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông đúng đủ và kịp thời.
- Các tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty giữ được sự ổn định và đảm bảo duy trì mọi hoạt động. Tập thể lãnh đạo và người lao động luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, lao động sáng tạo góp phần xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Tạo môi trường làm việc thân thiện, đào tạo, nâng cao trình độ, thúc đẩy phát huy tính năng động sáng tạo của người lao động, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Công ty.

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

Năm 2024, HĐQT và ĐHĐCĐ đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty. Theo đó, Ban điều hành Casumina thực hiện chức năng trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở các Nghị quyết và Quyết định này. Dựa vào đó, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT như sau:

Về phương pháp giám sát

- HĐQT Công ty thực hiện giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban TGD thông qua các báo cáo tại các cuộc họp HĐQT định kỳ hàng quý hoặc trao đổi, lấy ý kiến bằng hình thức Phiếu lấy ý kiến và các phương thức trao đổi khác (thư điện tử, điện thoại...), nhằm chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện các chiến lược, mục tiêu, nội dung và kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ phê duyệt vào ngày 23/4/2024 và việc triển khai các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT.
- Mặt khác, Ban TGD cũng thường xuyên trao đổi, chủ động báo cáo đầy đủ lên HĐQT về tiến độ, kết quả thực hiện các công việc theo kế hoạch và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời trao đổi và xin ý kiến HĐQT để có được phương án giải quyết hiệu quả nhất.

Các nội dung giám sát:

- Giám sát quá trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 và thực hiện các chỉ tiêu lợi nhuận năm 2024 theo kế hoạch được phê duyệt; đặc biệt với năm 2024 là năm có nhiều biến động về nhân sự cấp cao của công ty. Các biến động này đã ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Rà soát và tăng cường các hoạt động quản trị doanh nghiệp, các hoạt động kiểm soát nội bộ và kiểm soát rủi ro.
- Giám sát hoạt động quản trị của Ban điều hành tại các xí nghiệp thành viên.

- Giám sát việc chi trả cổ tức trong năm 2024.
- Giám sát công tác mua sắm vật tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo mua và dự trữ nguyên liệu với giá hợp lý, tiết giảm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả giám sát:

Qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty năm 2024, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Casumina được nghiêm túc triển khai theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh thích ứng với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành. Điều này thể hiện trên nhiều thành tích, việc đã làm được trong năm 2024 của Công ty, nổi bật là:

- Kết quả kinh doanh năm 2024 có sự tăng trưởng tốt mặc dù công ty gặp nhiều xáo trộn về nhân sự cấp cao, đặc biệt Casumina vẫn duy trì thành tích là 1 trong 5 đơn vị có doanh thu cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Mặc dù chịu ảnh hưởng của lạm phát kinh tế toàn cầu, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mở rộng sản xuất vẫn được thực hiện theo đúng kế hoạch. Công ty với uy tín và mạng lưới kết nối cao với các tổ chức tín dụng đã và đang điều phối và đảm bảo nguồn vốn cho việc tăng trưởng sản xuất kinh doanh bền vững ở tất cả các hoạt động SXKD của công ty.
- Casumina luôn đảm bảo việc công bố thông tin đúng luật, tuân thủ việc chấp hành các nghĩa vụ pháp luật.
- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu được ĐHĐCĐ thông qua và những kết quả đã đạt được trong hoạt động SXKD năm 2024.

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

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000đ x 4 tháng 8.000.000đ x 8 tháng	24.000.000 64.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.500.000đ x 4 người x 4 tháng 6.000.000đ x 2 người x 8 tháng 6.000.000đ x 2 người x 6 tháng (khuyết 2 TV HĐQT/2 tháng)	88.000.000 96.000.000 72.000.000
Tổng cộng (I)			344.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao	
2	Thành viên BKS	3.000.000đ x 2 người x 4 tháng 4.500.000đ x 2 người x 8 tháng	24.000.000 72.000.000
Tổng cộng (II)			96.000.000

Tổng cộng: I + II	440.000.000
--------------------------	--------------------

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 440.000.000 triệu đồng.

6. Các kế hoạch và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

- Giữ vững thị phần các sản phẩm truyền thống như sẫm lớp xe đạp, sẫm lớp xe máy và lớp ô tô màn chéo.
- Cải tiến và cho ra đời dòng sản phẩm lớp toàn thép mới có trọng lượng nhẹ, phù hợp với các thị trường xuất khẩu.
- Sản phẩm lớp toàn thép và lớp bán thép chiếm lĩnh được thị trường nội địa và xuất khẩu ổn định sang các nước.
- Lập kế hoạch di dời Xí nghiệp Đồng Nai theo chủ trương chung của Chính quyền địa phương nơi Công ty đặt nhà máy.
- Công ty có hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

7. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn	Chung Tập đoàn	ĐKKD số 102747, đăng ký thay đổi lần 10, ngày 26/8/2015, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp	1-3 Nguyễn Trường Tộ, P12, Q4, Tp. HCM.	Năm 2024		Mua hàng: 13.354.485.422 VNĐ	

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM

Giấy CNDKDN số: 0300419930 Điện thoại: (028)38 362 369

Website: <http://www.casumina.com>

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
2024 & PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT
KINH DOANH 2025**



THÁNG 04/2025

Kính thưa: Quý cổ đông

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tình hình chung

Nhìn chung trong năm 2024 Công ty đã gặp phải một số khó khăn chính như sau:

- Tình hình thế giới diễn biến phức tạp, xung đột chính trị và chiến tranh kéo dài ở một số quốc gia dẫn đến giá nguyên vật liệu sản xuất ngành sản lốp biến động theo hướng tăng. Mặt khác, các chính sách thuế quan, các rào cản thương mại chưa được tháo gỡ triệt để cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Sức ép cạnh tranh từ các thương hiệu sản lốp nước ngoài, quá trình chuyển dịch nhà máy sản xuất sản lốp xe từ các thương hiệu lớn sang Việt Nam đã làm tăng áp lực cạnh tranh, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn để mở rộng thị trường nội địa.
- Nhu cầu lốp ô tô tải mảnh chéo tại thị trường nội địa giảm mạnh do ảnh hưởng xu hướng tiêu dùng chuyển đổi từ lốp tải mảnh chéo sang lốp bố thép. Đồng thời, sự cạnh tranh khốc liệt về giá bán nhóm lốp bố thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan cũng là một trong những nguyên nhân đẩy nhanh xu hướng chuyển đổi này.
- Áp lực nguồn vốn vay, khó khăn vướng mắc trong quá trình hoàn thuế GTGT xuất khẩu đã ảnh hưởng đến tình hình vốn lưu động của Công ty. Ngoài ra, lãi suất ngân hàng biến động tăng đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty.

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

- Thị trường xuất khẩu phát triển tốt, doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty. Công ty đã tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng khách hàng, phân loại các nhóm khách hàng căn cứ vào tính hợp tác, quy mô và lợi ích. Đây là một yếu tố then chốt nhằm đạt được mục đích hợp tác lâu dài và đảm bảo tính hiệu quả của các bên.
- Công ty duy trì được thị phần đối với thị trường nội địa. Nhóm sản phẩm truyền thống có mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Nhóm sản phẩm lốp PCR thương hiệu Advenza có triển vọng phát triển, hiện nay hệ thống phân phối dòng sản phẩm này đã có mặt ở toàn quốc, với mức tiêu thụ bình quân hơn 10 nghìn lốp/ tháng, kỳ vọng trong thời gian tới sẽ tăng sản lượng tiêu thụ, góp phần vào hiệu quả SXKD chung của Công ty.
- Công tác dự báo, dự trữ nguyên vật liệu được chú trọng, Công ty bám sát theo tình hình thị trường để đề ra chính sách dự trữ hợp lý, hạn chế những biến động về giá cả, nguồn cung, vật tư luôn được chuẩn bị kịp thời phục vụ cho sản xuất.
- Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm được thực hiện tốt. Việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị thực hiện đúng định kỳ. Công tác tiết kiệm định mức, kiểm soát chi phí, được duy trì thực hiện xuyên suốt nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2023	Năm 2024			
				KH	TH	%/2023	%/KH
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4,487,137	4,284,487	4,649,265	104	109
2	Doanh thu	Tr đồng	5,497,561	5,024,220	5,001,549	91	100
2.1	Doanh thu SXCN	"	4,660,836	4,524,220	4,811,137	103	106
2.1.1	- Nội địa	"	2,570,968	2,038,273	2,560,098	100	126
2.1.2	- Xuất khẩu	"	2,089,868	2,485,947	2,251,039	108	91
2.2	Doanh thu KD	"	836,725	500,000	190,412	23	38
3	Lao động & thu nhập						
3.1	Lao động bình quân	Người	1,990	2,000	1,950	98	98
3.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	11,085	11,000	12,480	113	113
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	127,209	229,551	127,346	100	55
5	Kim ngạch XNK	1.000 usd	140,470	194,822	158,558	113	81
6	Đầu tư XDCB	Tr đồng	52,822	130,532	54,376	103	42
7	Lợi nhuận trước thuế	“	70,204	80,000	89,101	127	111
8	Lợi nhuận sau thuế	“	60,375	64,000	76,313	126	119
9	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	320		433	-	136

Nhận xét:

Tổng doanh thu bằng 91% so với thực hiện 2023, bằng 100% so với kế hoạch 2024. Trước những khó khăn bao gồm cả khách quan và chủ quan của kinh tế trong nước và thế giới, Công ty đã cố gắng duy trì mức doanh thu bằng 100% kế hoạch đề ra.

Lợi nhuận trước thuế tăng 27% so với thực hiện năm 2023, tăng 11% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận tăng do tác động của các yếu tố chủ yếu sau:

- a. Công ty có chính sách dự trữ nguyên vật liệu hợp lý, tránh sự biến động giá;
- b. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, giảm áp lực về nguồn vốn lưu động;

- c. Tăng kiểm soát chi phí, tiết giảm chi phí sản xuất và quản lý;
- d. Hưởng lợi từ yếu tố chênh lệch tỷ giá trong điều kiện doanh thu xuất khẩu có mức tăng trưởng tốt.

3. Tình hình hoạt động năm 2024

3.1 Công tác điều hành sản xuất

- Công ty chú trọng nâng cao công tác quản trị và điều hành sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với diễn biến của thị trường. Công tác dự báo, lập kế hoạch sản xuất bám sát theo tình hình tiêu thụ, tăng cường công tác kiểm soát nhằm hạn chế hàng tồn kho, bảo đảm sản xuất phù hợp nhu cầu tiêu thụ.
- Có chính sách dự trữ vật tư hợp lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. Duy trì chất lượng sản phẩm theo đúng cam kết đối với người tiêu dùng. Công tác kiểm tra chất lượng được thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự giám sát của phòng 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 14001:2015), hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm (ISO 17025) . Tiếp tục duy trì và mở rộng chứng nhận sản phẩm có giá trị như: DOT, E-mark, Inmetro, MS... Đồng thời gửi sản phẩm xin cấp giấy chứng nhận theo QCVN 36:2010/BGTVT, QCVN 34: 2024/BGTVT.
- Công ty đã hoàn thành các thủ tục, đang chờ cấp chứng nhận IATF 16949:2016 đối với nhóm lớp TBR, đây là hệ thống quản lý chất lượng ô tô. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng phải đạt chứng nhận này.

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

Áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Đối với lớp xe máy: Lớp tubetype được thêm lớp cao su innerliner khắc phục lỗi cân sẫm khi sử dụng; lớp tubeless cải tiến đơn mặt chạy tăng khả năng kháng mòn, chất lượng dòng lớp xe máy được nâng lên tương đương với các thương hiệu tốt nhất thị trường.
- Đối với lớp ô tô: duy trì chất lượng đối với nhóm lớp ô tô Bias, nâng cao chất lượng đối với nhóm lớp TBR, PCR và nhóm PCR dòng tải đang được đưa vào thị trường trong nước và nước ngoài (Yemen).
- Đa dạng quy cách lớp TBR, lớp PCR thương hiệu Advenza phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Đối với Săm ô tô cải tiến đơn tăng cường lực thân sẫm nhằm tăng khả năng chịu tải, kháng nứt sẫm cả trong môi trường bên ngoài và đã thay thế cho sẫm gia công.
- Đối với Săm xe máy butyl đơn cũng được cải thiện chất lượng phù hợp và đáp ứng nhu cầu thị trường.

3.4 Công tác tiêu thụ

- Công tác thị trường
 - Cải thiện hệ thống bán hàng khu vực xe đạp xe máy theo hướng nhà phân phối độc quyền, phương thức này đã đem lại hiệu quả và góp phần ổn định thị trường trong nước trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng bị bão hòa.
 - Từng bước đổi mới hệ thống tiêu thụ lớp ô tô Bias và lớp TBR. Mở rộng các trung tâm dịch vụ chăm sóc lớp xe Advenza Tire spa nhằm thực hiện tốt công tác hậu mãi cho khách hàng.
 - Thị trường xuất khẩu: Công ty đã nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu, giữ ổn định các khách hàng truyền thống và đổi tác chiến lược. Doanh thu xuất khẩu có mức tăng trưởng so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty.
- Phương thức bán hàng
 - Công ty áp dụng phương thức giao kế hoạch sản lượng tháng, quý, năm cho các Nhà phân phối và bán hàng trực tiếp cho các Nhà lắp ráp.
 - Áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của thị trường, đồng thời áp dụng các chính sách khuyến mãi để kích cầu và tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm.
- Công tác quảng bá và xúc tiến
 - Triển khai các chương trình về quảng bá thương hiệu, tiếp cận khách hàng, thực hiện các công cụ Marketing hiệu quả, 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.
 - Công ty luôn giữ vững các danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 29 năm liền và là một trong năm đơn vị có doanh thu cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2024

a. Khó khăn

- Tình hình thế giới dự báo vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp dẫn đến giá nguyên vật liệu sản xuất ngành sắt thép có khả năng biến động theo xu hướng tăng. Mặt khác, các chính sách thuế quan dự báo có thể thay đổi giữa các quốc gia, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường xuất khẩu sắt thép các loại.
- Gian lận thương mại, bán phá giá đối với lớp ô tô nhập khẩu ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhóm sản phẩm sắt thép xe đạp, xe máy gặp nhiều khó khăn, với sự xuất hiện nhiều cơ sở sản xuất nhỏ cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thị phần của Công ty.

- Nhu cầu lớp ô tô mảnh chéo tại thị trường nội địa dự báo tiếp tục giảm do chuyển đổi nhu cầu sử dụng và tác động từ chính sách chở đúng tải của nhà nước. Sức mua trong nước giảm, mức độ cạnh tranh về giá bán khốc liệt, đặc biệt là các sản phẩm săm lốp nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan.
- Công ty vẫn chưa được hoàn thuế GTGT xuất khẩu được khấu trừ, việc này đã ảnh hưởng đến nguồn vốn lưu động. Ngoài ra, tình trạng lãi suất duy trì ở mức cao khiến cho Công ty chịu áp lực chi trả lãi vay. Mặt khác, việc chuyển đổi hình thức gia công bán thành phẩm sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD Công ty. Doanh thu và lợi nhuận từ nhóm sản phẩm này chiếm tỷ trọng cao, đóng góp lớn trong cơ cấu lợi nhuận sản phẩm của Công ty.

b. Thuận lợi

b. Thuận lợi

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2024 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	4,546,287	98
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85

4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

Ghi chú:

(*), (**) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2025 sẽ được trình bày và lấy biểu quyết tại Đại hội cổ đông theo tờ trình “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024; Phân phối lợi nhuận năm 2025” và tờ trình “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025”.

Số liệu kế hoạch 2025 được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Cổ đông giữ 51% cổ phiếu) phê duyệt ban hành (quyết định số 333/QĐ-HCVN, ngày 18 tháng 02 năm 2024).

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1 Quản trị Công ty và điều hành sản xuất

- Tăng cường công tác ứng dụng các giải pháp số hóa trong các hoạt động quản trị của Công ty. Nâng cao công tác quản trị và điều hành sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với diễn biến của thị trường.
- Tiếp tục nâng cao công tác điều hành sản xuất ở các xí nghiệp thành viên, bố trí hợp lý các dây chuyền sản xuất, tăng năng suất lao động. Giám sát và kiểm soát tốt công tác sản xuất, công tác kiểm soát chi phí. Rà soát lại định mức các nhóm sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất. Thực hiện và bảo trì sửa chữa các thiết bị, quản lý tốt máy móc thiết bị các xí nghiệp.
- Tăng cường công tác dự báo giá cả nguyên vật liệu, cân đối dự trữ nguyên vật liệu hợp lý theo hướng giảm tồn kho nhưng vẫn đảm bảo đủ cung ứng kịp thời cho sản xuất.
- Sắp xếp, cơ cấu lại các xí nghiệp thành viên và các phòng ban Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- 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 phẩm. Tiếp tục triển khai các thủ tục cấp chứng nhận IATF 16949:2016 đối với nhóm sản phẩm PCR.

3.2 Công tác đầu tư XDCB

- Tiếp tục triển khai dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia M/T với công suất dự kiến 85.000 lớp/năm”.
- Triển khai nhanh dự án 300.000 lớp PCR nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời

giúp công ty sản xuất dòng sản phẩm mới cao cấp vừa phục vụ cho xuất khẩu và trong nước.

- Thực hiện dự án “Di dời xưởng 2 Xí nghiệp Cao su Đồng Nai về Xí nghiệp lốp Radial”.
- Thực hiện dự án “Đầu tư dây chuyền sản xuất lốp đắp”.
- 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.

3.3 Chiến lược sản phẩm

- Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, cải tiến đơn pha chế, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã, chủng loại sản phẩm. Giữ vững và phát triển thương hiệu các sản phẩm Casumina trên thị trường nội địa và xuất khẩu.
- Tập trung công tác bố trí sản xuất lốp PCR vành lớn đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi của thị trường từ cơ cấu vành nhỏ sang vành lớn đối với nhóm sản phẩm này. Đồng thời, tiếp tục công tác cải tiến thiết kế phù hợp đáp ứng yêu cầu của các đối tác lắp ráp xe với hai nhóm lốp TBR và PCR.
- Phát triển dòng lốp PCR giành cho xe ô tô điện. Có chiến lược phát triển phù hợp với nhóm sản phẩm xe máy điện.
- 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.

3.4 Công tác tiếp thị và bán hàng

- Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thác tốt thị trường xuất khẩu đối với nhóm lốp Radial toàn thế giới.
- Phát triển phần mềm CRM vào bán hàng lốp Ô tô. Đưa phần mềm ERP phục vụ công tác bán hàng cho Nhà phân phối lốp ô tô. Nâng cấp phần mềm DMS.
- Tái cơ cấu hệ thống nhà phân phối TBR.
- Điều chỉnh chính sách bán hàng lốp Ô tô để phù hợp với thực tế diễn biến thị trường.
- Xây dựng và phát triển đội ngũ bán hàng theo hướng chuyên môn hóa.
- Tăng cường các công tác Marketing như truyền thông, hình ảnh, tiếp thị số.
- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. Áp dụng đa dạng các chương trình khuyến mãi cho từng dòng sản phẩm để kích cầu, áp dụng các chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với thị trường cạnh tranh.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong năm 2024 Công ty đã làm thủ tục triển khai các dự án:

- Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lốp bán thép Patagonia M/T với công suất dự kiến 85.000 lốp/năm”.
- Dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lốp bán thép, tăng thêm công suất 300.000 lốp/năm.

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Di dời xưởng 2 Xí nghiệp Cao su Đồng Nai về Xí nghiệp lớp Radial”.

Đối với các dự án đã triển khai trên, Công ty dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động trong năm 2025.

Ngoài ra, trong năm Công ty đã thực hiện đầu tư các thiết bị nhỏ lẻ nhằm tự động hóa, nâng công suất, cải tiến máy móc thiết bị ở một số công đoạn trong hệ thống dây chuyền sản xuất sản phẩm của Công ty./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Khoát

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024



THÁNG 04/2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát năm 2024 gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách và có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình. Gồm:

- Bà Đào Thị Chung Tiến Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên
- Bà Lê Thi Thảo Thành viên

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên, nội dung các cuộc họp nhận được 100% tỷ lệ biểu quyết thống nhất đồng ý của các Kiểm soát viên. Đồng thời phân công thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các buổi họp điều độ Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc (BTGD) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

3. Hoạt động Ban kiểm soát:

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, trong năm 2024 BKS 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 sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024, nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành; Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và BTGD trong năm 2024;
- Kiểm soát góp ý 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;
- Phân tích các chỉ tiêu hoạt động tài chính, nêu ý kiến đóng góp đến Ban Điều Hành Công ty;
- 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.

4. 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: 6.000.000đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 đã tuân thủ các nội dung theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	5.024	5.001	100%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	89	111%

- o Tổng doanh thu 2024 đạt 5.001 tỷ bằng 100% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- o Lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ bằng 111% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã ban hành.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024. Vào ngày 27/09/2024, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%/mệnh giá cổ phần theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thù lao HĐQT và BKS 2024 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- 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 2024.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán. Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2024 của Ban điều hành đã được kiểm toán.
- Công ty bảo toàn được vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023	
				Giá trị	%
1	Vốn chủ sở hữu	1,360,188	1,324,200	35,987	103%
2	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,036,265	1,036,265	-	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	211,974	193,862	18,112	109%
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9,597	8,903	694	108%
5	Lợi nhuận trước thuế	89,101	70,204	18,897	127%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111,962	94,086	17,875	119%

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của Công ty tuy chưa đạt mức tối ưu nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác sử dụng vốn và tài sản
 - * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) 1.53 %
 - * Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 5.37 %
 - * Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 1.87 %
 - * Khả năng thanh toán ngắn hạn 1.22 lần
 - * Khả năng thanh toán nhanh 0.71 lần
 - * Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1.80 lần
 - * Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 5.32 vòng
- 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.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc :

Năm 2024 có sự biến động lớn về nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty, ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 23/04/2024 theo quy định, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức thêm cuộc họp bất thường vào ngày 26/07/2024 nhằm kiện toàn nhân sự của HĐQT Cty.

Qua kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, BKS nhận thấy HĐQT và BTGD 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.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HHĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT 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;
- HĐQT ban hành 29 Nghị quyết và 22 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT, triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của BTGD.
- Trong năm 2024, BTGD đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Mọi hoạt động của BTGD đều chấp hành thực hiện theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGD.

4. 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 BTGD 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, BTGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.
- Trong năm 2024, HĐQT và BTGD đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và BTGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

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, BTGD, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- Không có giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác 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.

- Không có 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.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- Năm 2024 tuy vẫn gặp nhiều khó khăn do sự tác động của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, cùng với biến cố lớn trong nội tại, nhưng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra.
- Trong năm 2024 :
 - + Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
 - + Tình hình tài chính của Công ty an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Kiến nghị:

- Về quản lý công nợ: tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi nợ; Thực hiện đúng quy định, chính sách bán hàng, có biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro về khả năng thu hồi nợ, hạn chế vốn lưu động bị chiếm dụng;
- Về quản lý tồn kho: tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng của công tác dự báo thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó kịp thời điều tiết hoạt động sản xuất, hạn chế tối đa lượng hàng tồn kho lớn, giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như hiệu quả sử dụng vốn lưu động;
- Về quản lý sản xuất : tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm soát giảm tỷ lệ phế sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ hơn tất cả chi phí phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nhằm đưa giá thành đơn vị ở mức thấp nhất.
- Về quản lý bán hàng : tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng của công tác dự báo thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó duy trì ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Về thực hiện quy chế : tiếp tục sửa đổi, cập nhật, hoàn thiện các Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Cty.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2025 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 2025 của HĐQT và BTGD;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và BTGD;
- 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;
- Đề tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Dựa trên các tiêu chí chuẩn mực hợp pháp theo Luật doanh nghiệp, Luật kiểm toán độc lập, Luật chứng khoán quy định.

Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Căn cứ điểm 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 2024 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

(Đã ký)

Bùi Văn Thắng

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024..

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2024, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	4,546,287	98
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107

3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	1

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

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

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng 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 2024 như sau:

- | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm | 6.000.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm | 5.500.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 6.000.000 đồng/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao | |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4 tháng đầu năm | 3.000.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 4.500.000 đồng/năm |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4.500.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm
2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính trình: 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 vào Điều lệ Công Ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Để thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam theo quy định của UBCKNN, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

Trân trọng !

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 Kiểm soát viên Công ty

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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua quyết định lựa chọn 01 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Thành viên HĐQT độc lập) và 01 Kiểm soát viên như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty

Hiện tại, Công ty đang có một (01) Chủ tịch HĐQT, bốn (04) thành viên HĐQT đương nhiệm, trong đó có một (01) Thành viên HĐQT độc lập.

Nhân sự Thành viên HĐQT độc lập hiện nay có một (01) thành viên, trong đó, Ông Nguyễn Mạnh Thái sẽ kết thúc nhiệm kỳ Thành viên HĐQT độc lập vào ngày .../.../2025.

Như vậy, tổng số Thành viên HĐQT độc lập đương nhiệm không đủ số lượng so với quy định tại Điều lệ Công ty là 01 Thành viên.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, phù hợp với các thông lệ quản trị và tình hình thực tế, Công ty cần tiến hành bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT độc lập tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

2. Kiểm soát viên

Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty hiện nay có ba (03) thành viên, trong đó, Bà Lê Thị Thảo sẽ kết thúc nhiệm kỳ Kiểm soát viên vào ngày .../.../2025.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Điều lệ Công ty về số lượng Kiểm soát viên (03 thành viên), Công ty cần tổ chức bầu một (01) Kiểm soát viên tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, Công ty đã công bố việc lập danh sách ứng viên Thành viên HĐQT độc lập, Kiểm soát viên đến các Cổ đông theo quy định để bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 và thẩm định các hồ sơ Ứng viên do ... đề cử.

Trên cơ sở tổng hợp danh sách Ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT độc lập, Kiểm soát viên được giới thiệu từ các Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên như kèm theo. Để đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty,

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ thực hiện bầu Thành viên HĐQT độc lập và Kiểm soát viên như Danh sách ứng viên kèm theo Tờ trình này.

Xin chân thành cảm ơn!

Hội đồng quản trị kính trình.
Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : 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
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 18/04/2025.
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc – **Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu**
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 25/03/2025, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:**cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho**cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông/Bàthay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **...%** nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông

TV HĐQT

Ông

TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà

Thư ký

Ông/Bà.....

Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông/Bà.....

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông/Bà.....

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông/Bà.....

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát - Tổng giám đốc

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Vũ Quốc Anh – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Người trình bày: Ông - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 09: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông/Bà

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	4,546,287	98
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39

3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
N như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm | 6.000.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm | 5.500.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 6.000.000 đồng/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao | |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4 tháng đầu năm | 3.000.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 4.500.000 đồng/năm |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4.500.000 đồng/tháng |

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- | | | |
|---------------------------|---------------|---|
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết |
| Số phiếu không tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết |
| Số phiếu không ý kiến: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết |
| Số phiếu không hợp lệ: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết |

N như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

- | | | |
|---------------------|---------------|---|
| Số phiếu tán thành: | - Số cổ phần: | - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết |
|---------------------|---------------|---|

Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà.....— **Thư ký Đại hội**, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ... **bản** và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/04/2025, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	4,546,287	98
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95

2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | | |
|--------------------------------|---|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm | 6.000.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm | 5.500.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 6.000.000 đồng/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao | |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4 tháng đầu năm | 3.000.000 đồng/tháng |
| | | 8 tháng còn lại | 4.500.000 đồng/năm |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 6.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4.500.000 đồng/tháng |

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

1. – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025
2. – Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Ban Tổng giám đốc.*
- *Thư ký công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

BÙI VĂN THẮNG