

TP. HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
Mã chứng khoán: CSM
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: 08-38362373
Fax: 08-38362633
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 0903922020
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19-4-2017, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã tiến hành phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và ra Nghị quyết liên quan.

(Tài liệu đính kèm : NQ số 62 /2018/NQ-ĐHCD ngày 19/4/2018 & Biên bản họp số : 30-BBH/2018/ĐHCD)

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 20/4/2018, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/home.php/shareholders>

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

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



Nguyễn Minh Thiện

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ 2018
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ ngày 19/4/2018

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/4/2018, tại Lầu 1, Hội trường A - Dinh Thống Nhất, số 108 Nguyễn Du, Quận I, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 81 cổ đông sở hữu 69.936.782 cổ phần chiếm 67,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HDQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 65.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến : 63.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 65.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2017, phân phối lợi nhuận 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.517.417.733.116
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	68.751.298.899
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	55.001.039.119
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	55.001.039.119
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 7%	3.850.072.738
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	Đồng	7 = 5 x 10%	5.500.103.912
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	200.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	45.450.862.469
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	7.437.918.936
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	21.801.202.805

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.350.330 Cổ phần chiếm 99,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 293.015 Cổ phần chiếm 0,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2017	KH 2018	
				Giá trị	%/2017
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	3.598.150	3.755.970	104
2	Doanh thu	Tr đồng	3.517.417	3.779.312	107
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.505.857	3.779.312	108
2.1.1	- Nội địa	"	2.556.653	2.376.396	93
2.1.2	- Xuất khẩu	"	949.204	1.402.916	148
2.2	Doanh thu KD	"	11.560		
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	4.015	4.325	108
3.2	Săm xe máy	"	20.940	22.415	107
3.3	Lốp xe đạp	"	2.940	3.060	104
3.4	Săm xe đạp	"	4.425	4.715	107

3.5	Lớp công nghiệp	"	505	485	96
3.6	Lớp ô tô, máy kéo	"	1.140	1.795	157
3.6.1	Trong đó: :Lớp TBR	"	98	108	110
3.6.2	Lớp PCR	"	230	840	365
3.7	Săm ô tô	"	625	720	115
3.8	Yếm ô tô	"	300	375	125
3.9	Găng tay	1.000 đôi	5.680	8.000	141
3.10	Ống cao su dân dụng	Tấn	112	96	86
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	2.426	2.436	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.568	8.467	112
5	Nộp ngân sách	Trđ	195.963	139.333	71
6	Kim ngạch XNK	1.000usd	98.973	83.539	84
7	Đầu tư XDCB	Tr đồng	165.661	6.087	4
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	68.751	105.262	153
9	Cổ tức	%	(*)	>5%	

(*)Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện mức chi cổ tức; tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của công ty trong năm 2018. Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.501.317 Cổ phần chiếm 99,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 140.000 Cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 2.028 Cổ phần chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2017 : 462.000.000 đồng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.575.215 Cổ phần chiếm 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 68.130 Cổ phần chiếm 0,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.316.097 Cổ phần chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 258.118 Cổ phần chiếm 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 64.688 Cổ phần chiếm 0,093% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách dưới đây:

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

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 64.688 Cổ phần chiếm 0,093% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.642.835 Cổ phần chiếm 99,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 510 Cổ phần chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.657 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.688 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị 2016-2021

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Lê Tùng Quân	TV HĐQT	99,58%

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

Nơi nhận:

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

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**



Nguyễn Xuân bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

ĐT: (08) 3836 2369 Fax: (08) 3836 2376 Website:

www.casumina.com.vn

Số 30/BB/2018/ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tên Công ty: Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

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

Số Giấy đăng ký doanh nghiệp: 0300419930 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 19 tháng 4 năm 2018

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

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

Ông Nguyễn Xuân Bắc	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phạm Hồng Phú	TV HĐQT, Tổng giám đốc
Ông Phạm Văn Thọ	TV HĐQT

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Bà Lê Thu Hương	Thư ký
Bà Trần Thị Thúy Vân	Trợ lý

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu:

Bà Đào Thị Chung Tiến	Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu
Bà Lê Thị Thu Thủy	Thành viên
Bà Vũ Thị Bích Ngọc	Thành viên

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Vũ Quốc Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Đỗ Công Thành	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Hoàng Thúy An	Thành viên Ban kiểm phiếu

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

1. Ông Phạm Văn Thọ thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Xuân Bắc thông qua Chương trình Đại hội

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Bà Đào Thị Chung Tiến – Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/3/2018, 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: 81 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 69.936.782 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,49% 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 2018 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

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

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

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động của Ban Kiểm Soát

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng BKS

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

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

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

- Kết quả hoạt động SXKD 2017, Phân phối lợi nhuận 2017;
- Kế hoạch hoạt động SXKD 2018;
- Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2018;
- Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;
- Sửa đổi bổ sung quy chế quản trị công ty;

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

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Người trình bày: Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tịch HĐQT công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. CSM 6515:

- Tổng đầu tư dự án lớp bán thép 1.000.000 lớp là bao nhiêu?
- Năm 2017, CSM đã xuất khẩu 230.000 lớp bán thép với giá bán bình quân bao nhiêu? Tỷ lệ biên lợi nhuận gộp là bao nhiêu?
- Tình hình hoạt động quý 1/2018 về doanh thu và lợi nhuận?
- Công ty có dự kiến tăng giá bán trong năm 2018 không?
- KHSX KD 2018, được xây dựng trên cơ sở giá nguyên vật liệu như thế nào? (giá cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, than đen...)

➔ Trả lời:

- Theo số liệu dự kiến là 600 tỷ. Nhưng do tận dụng nhà xưởng có sẵn và 1 số thiết bị chính của dự án lớp toàn thép, nên chi phí thực tế chỉ khoảng dưới 400 tỷ. Tuy nhiên, chưa có con số chính xác, vì công ty mới lập kế hoạch trình Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, nên phương án chưa được duyệt.
- Giá bình quân lớp bán thép XK năm 2017 là 2.56 USD/kg. Nhưng quý 1/2018 công ty đã đàm phán thành công tăng giá bán bình quân từ quý 2/2018 lên 2.63 usd/ kg. Tuy nhiên, cần phải sản xuất khoảng 800.000 lớp mới hòa vốn. Nếu lắp ráp nội địa SP này thì sẽ có lợi nhuận 10%. Khi bán cho XK, chúng ta chỉ làm công đoạn sản xuất trong cả chuỗi giá trị. Còn về việc lấy đơn hàng, làm tiếp thị SP, khâu lớp đều do phía người mua đảm nhận. Bù lại chúng ta sẽ có công nghệ, cách thức SX để làm các SP mang thương hiệu của công ty.
- Kết quả SXKD quý 1/2018: Doanh thu 809 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận 5,3 tỷ, do có nhiều ngày nghỉ trong quý 1. Hy vọng lợi nhuận sẽ cải thiện trong quý 2.
- Giá bán lớp bán thép XK đã tăng 3%. Các SP truyền thống như sắm lớp xe máy/ xe đạp đã tăng 5% từ tháng 1. Ô tô tải nhẹ và toàn thép tăng 3% từ ngày 1/4. Tuy nhiên, do ảnh hưởng tăng giá nên tiêu thụ khá chậm, vì vậy công ty phải có thêm 1 số chính sách khuyến mãi.
- KH 2018 được xây dựng trên cơ sở giá nguyên vật liệu của Q4/2017. Tuy nhiên, công ty đã tồn kho NVL đủ SX đến tháng 6/2018. Vì vậy mặc dù hiện nay giá cao su thiên nhiên đang tăng, nhưng KH của công ty cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên chỉ có than đen đang có chút tác động tới KH SXKD của công ty, do giá than đen đang tăng gấp 2 lần so với 2017, mà tỷ lệ than đen trong việc sx lớp xe chiếm xấp xỉ 70%. Nhưng công ty vẫn có thể chủ động

điều tiết vì cũng đã có tồn kho than đen đủ sx đến tháng 6/2018. Ngoài ra, một số hóa chất khác và vài mảnh không bị ảnh hưởng nhiều.

2. CSM 6506:

- Nợ vay năm 2017 tăng cao, làm chi phí lãi vay tăng, cổ đông nhận thấy có 1 số các nguyên nhân sau:
 - + Tồn kho tăng: số ngày tồn kho tăng so với cùng kỳ, thời gian tồn kho tương đương 4,5 tháng / vòng.
 - + Phải thu ngắn hạn khách hàng tăng, thời gian phải thu khách hàng tương đương hơn 2 tháng/ vòng.
- Công ty cần có giải pháp gì?
- Biên LN gộp SP lớp bán thép là bao nhiêu?
- KQ kinh doanh quý 1/2018?
- Ban lãnh đạo có thể chi tiết hơn về vấn đề thoái vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam?

→ Trả lời :

- Nợ vay cao , do ảnh hưởng của chi phí lãi vay tăng. Thời gian qua công ty xuất khẩu nhiều lớp bán thép vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên do khoảng cách địa lý, nên thời gian vận chuyển mất hơn một tháng, sau đó khách hàng mất thêm 2 tuần để lấy được hàng ra. Lúc đó họ mới tiến hành thanh toán. Ngoài ra, công ty cũng cần SX tồn kho cho họ 1 tháng các SP, để nhằm đáp ứng kịp thời các đơn hàng cho họ. V/v tồn kho cao nguyên vật liệu, như giải thích ở trên, giá NVL thay đổi khó lường, nếu công ty không mạnh dạn tồn kho NVL tại thời điểm giá tốt, thì sẽ ảnh hưởng nhiều tới KQ SXKD của công ty. Tuy nhiên, đó chỉ là KQ SXKD của Q1, trong Q2 và Q3, thì tình hình tồn kho sẽ cải thiện nhiều.
- Biên LN gộp SP lớp bán thép : *vui lòng tham khảo câu trả lời phía trên*
- KQ kinh doanh quý 1/2018: *vui lòng tham khảo câu trả lời phía trên*
- Về phương án thoái vốn: TĐHC cần trình phương án lên Bộ Công Thương và Ban đổi mới của Chính phủ trước khi ra Quyết định. Thông tin này sẽ được công bố với các Quý cổ đông khi có kết quả chính thức.

3. CSM 6429:

- Thời gian thoái vốn chính xác của CSM là khi nào? *vui lòng tham khảo câu trả lời phía trên*
- LN của Q1/2018 hiện nay như thế nào? *vui lòng tham khảo câu trả lời phía trên*

4. CSM 4740:

- Thống nhất và hoan nghênh với các báo cáo chi tiết của công ty
- Hiện nay, SP trong ngành cao su khá đa dạng, công ty có định hướng học hỏi, tìm tòi các ngành cao su như Nhật Bản, Hàn Quốc để làm thêm các SP khác không?
- Về cao su thiên nhiên chúng ta có thể hoàn toàn chủ động, vì Việt Nam có nguồn cao su phong phú. Công ty có định hướng liên kết với nông dân để tự đầu tư nông trại cao su của riêng mình không?
- Cổ tức, lợi nhuận của các nhà đầu tư quá ít. Điều này sẽ không có lợi cho công ty, vì nó phản ánh hoạt động SXKD không hiệu quả → giá trị cổ phiếu không cao → ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu..

- Việt Nam đã gia nhập CP TPP cùng 11 nước khác. Đây là lợi thế cho hoạt động XK. Công ty nên lưu ý để phát triển thị trường và hợp tác với các đối tác có thiện chí như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ...
- Trong bảng giới thiệu nhân sự mới cho HĐQT, ứng viên này không có sở hữu cổ phiếu nào của CSM. Theo tôi, mỗi thành viên của CSM đều cần phải mua CP của công ty, cần coi CSM như đứa con tinh thần của mình. Qua đó mới truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư mua thêm nhiều CP của CSM
- Thời gian gần đây, xảy ra nhiều vụ cháy lớn, công ty có phương án nào để lưu ý hơn về công tác PCCC và an toàn lao động không?

→ Trả lời:

- Rất cảm ơn sự động viên khích lệ của Quý cổ đông. Công ty đã có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ, do đó việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình được tiến hành rất kỹ lưỡng.
- Hiện nay công ty cũng có 1 số SP cao su khác như găng tay y tế, đang cung cấp cho hầu hết các bệnh viện trong thành phố. Tuy nhiên, Sp này công ty đang hợp tác sx. Vì để đầu tư 1 dây chuyền SX riêng cho SP này thì sẽ không hiệu quả. Ngoài ra, công ty cũng có 1 số SP khác như gia công bán thành phẩm cao su cho đối tác Camso, với doanh thu hơn 500 tỷ/ năm, làm ống cao su kỹ thuật XK đi Nhật Bản cho 1 số NSX xe hơi...
- Hiện nay theo quy định của Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước không thể kinh doanh ngoài ngành, vì vậy phương án đầu tư trồng cao su chưa thể thực hiện vào thời điểm này, vì hiện tại Nhà nước vẫn đang nắm giữ 51% cổ phần tại CSM
- Việc chia cổ tức ít cho các nhà đầu tư cũng là 1 trở ngại của công ty. Tuy nhiên, hiện công ty đang thực hiện khấu hao cho các dự án mới xấp xỉ 200 tỷ, để trả nợ ngân hàng, do lãi vay cao. Khi khấu hao xong, thì lợi nhuận và cổ tức sẽ tăng.
- CP-TPP : Hiện công ty đang thực hiện XK khá nhiều sang Mỹ. Sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác khác . Có thể sẽ phát triển thêm thị trường Châu Âu, vì Châu Âu đang thực hiện chính sách áp thuế chống phá giá cho lớp SX tại Trung Quốc.
- Danh sách cổ đông/ cổ phiếu nắm giữ của các cá nhân, được chốt vào thời điểm 20/3/2018, vì vậy có thể chưa phản ánh chính xác thông tin CP nắm giữ của mỗi cổ đông tại thời điểm hiện tại. Nhưng sau khi có quyết định cử anh Lê Tùng Quân vào chức danh TV HĐQT của CSM, TĐHC Việt Nam đã ủy quyền cho anh Quân đại diện 10% cổ phần của TĐHC.
- Ngay sau khi xảy ra nhiều vụ cháy tại TP. HCM, ban lãnh đạo công ty đã có chỉ đạo cho phòng ATLĐ và môi trường tiến hành rà soát lại 1 lần nữa các thiết bị và hệ thống PCCC tại từng xí nghiệp và đã nhận được các báo cáo tích cực của các bộ phận liên quan.

5. CSM 6511:

- Cổ tức 4%/ năm là quá ít, nếu so với mức lãi suất của ngân hàng hiện nay. Nhưng các nhà đầu tư vẫn mua cổ phiếu của công ty, để ủng hộ cho thị trường chứng khoán của Việt Nam nói chung và công ty nói riêng. Tuy nhiên, công ty cũng cần có mức cổ tức phù hợp để các cổ đông có thêm niềm tin với công ty.

→ Trả lời: Những năm vừa qua Casumina đã chia cổ tức với mức rất cao nên nguồn để chia năm nay còn ít. Hy vọng , trong thời gian sắp tới tình hình chia cổ tức sẽ được cải thiện hơn và ổn định hơn, để các cổ đông yên tâm và vẫn tiếp tục ủng hộ cho CSM

6. CSM 6503

- KH đầu tư 6.087 triệu đồng theo tôi là thấp
- Đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích rõ hơn về nội dung dự án hợp tác 3 mặt bằng : XN găng tay Việt Hưng/ XNCS Bình Lợi/ 146 Nguyễn Biểu. Trong báo cáo có ghi dừng hợp tác theo kiến

nghị của kiểm toán nhà nước. Về ý kiến cá nhân tôi thống nhất với kiến nghị này với các lý do sau:

- + Mặt bằng 146 Nguyễn Biểu đang là văn phòng của công ty chưa có điều kiện chuyển đi
- + XNCS Bình Lợi hiện đang SXKD hiệu quả

Theo tôi công ty nên cân nhắc khi hợp tác các mặt bằng này để mang lại hiệu quả cao nhất trong SXKD của công ty và cổ đông chúng tôi được trả cổ tức cao nhất.

➔ Trả lời:

- KH đầu tư công ty đã có phương án bổ sung trình TĐHC Việt Nam
- Dự án hợp tác ba mặt bằng, công ty sẽ thực hiện theo kết luận của Kiểm toán NN và công ty cũng nhất trí với ý kiến của Quý cổ đông.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 65.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 65.678 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động SXKD 2017, phân phối lợi nhuận 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
-----	----------	-----	-------------	---------

1	Doanh thu thuần	Đồng	1	3.517.417.733.116
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	68.751.298.899
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	55.001.039.119
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	-
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	55.001.039.119
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	Đồng	6 = 5 x 7%	3.850.072.738
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%	Đồng	7 = 5 x 10%	5.500.103.912
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	153.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	45.497.862.469
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 4%	Đồng	10 = 4% VDL	41.450.104.800
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	7.437.918.936
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	11.485.676.605

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 69.350.330 Cổ phần chiếm 99,16% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 293.015 Cổ phần chiếm 0,42% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh 2018

STT	Chỉ tiêu	Dvt	TH 2017	KH 2018	
				Giá trị	%/2017
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	3.598.150	3.755.970	104
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	3.517.417	3.779.312	107
2.1	Doanh thu SXCN	"	3.505.857	3.779.312	108
2.1.1	- Nội địa	"	2.556.653	2.376.396	93
2.1.2	- Xuất khẩu	"	949.204	1.402.916	148
2.2	Doanh thu KD	"	11.560		
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	4.015	4.325	108
3.2	Săm xe máy	"	20.940	22.415	107
3.3	Lốp xe đạp	"	2.940	3.060	104
3.4	Săm xe đạp	"	4.425	4.715	107
3.5	Lốp công nghiệp	"	505	485	96
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	1.140	1.795	157
3.6.1	Trong đó: :Lốp TBR	"	98	108	110
3.6.2	Lốp PCR	"	230	840	365
3.7	Săm ô tô	"	625	720	115
3.8	Yếm ô tô	"	300	375	125
3.9	Găng tay	<i>1.000 đôi</i>	5.680	8.000	141
3.10	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	112	96	86
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	2.426	2.436	100

4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	7.568	8.467	112
5	Nộp ngân sách	Trđ	195.963	139.333	71
6	Kim ngạch XNK	1.000usd	98.973	83.539	84
7	Đầu tư XDCB	Tr đồng	165.661	6.087	4
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	68.751	105.262	153
9	Cổ tức	%	(*)	>5%	

(*)Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho hội đồng quản trị Công ty quyết định thực hiện mức chi cổ tức; tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất của công ty trong năm 2018. Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.501.317 Cổ phần chiếm 99,38% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 140.000 Cổ phần chiếm 0,2% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 2.028 Cổ phần chiếm 0,002% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 7: Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2017 : 462.000.000 đồng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.575.215 Cổ phần chiếm 99,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 68.130 Cổ phần chiếm 0,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 8: Thù lao HĐQT và BKS năm 2018

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty : 4.500.000 đồng/tháng

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 69.316.097 Cổ phần chiếm 99,11% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 258.118 Cổ phần chiếm 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 64.688 Cổ phần chiếm 0,093% số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo danh sách dưới đây:

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.577.667 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 64.688 Cổ phần chiếm 0,093% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.642.835 Cổ phần chiếm 99,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 510 Cổ phần chiếm 0,0007% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 11: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ công ty

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.579.657 Cổ phần chiếm 99,49% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 63.688 Cổ phần chiếm 0,09% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị 2016-2021 (bằng hình thức thẻ biểu quyết)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 69.936.782 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Lê Tùng Quân	TV HĐQT	99,58%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

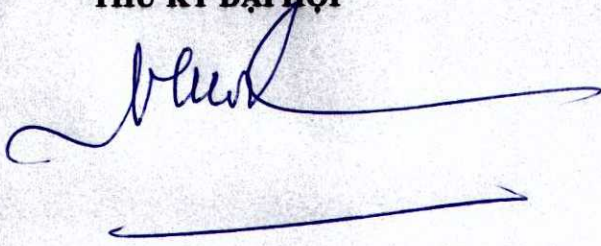
Người trình bày: Bà Lê Thu Hương, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 với 100% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc 12 giờ 00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGUYỄN XUÂN BÁC

C.T.C.P.