

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
  - Mã chứng khoán: CSM
  - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
  - Điện thoại: 08-38362373
  - Fax: 08-38362633
  - Email: casumina@casumina.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
  - Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2022 về việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022, số 08/2022/NQ-ĐHCĐ, ngày 25/4/2022.
  - Biên bản họp số 05/2022/BBH-HĐQT, ngày 25/4/2022 về việc Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, số 06/2022/BBH-ĐHCĐ, ngày 25/4/2022.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 26/4/2022, tại đường dẫn :

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

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

### **Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 08/2022/NQ-ĐHCĐ
- BBH số 05/2022/BBH-HĐQT
- BBH số 06/2022/BBH-ĐHCĐ

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



**Nguyễn Minh Thiện**

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 -2026)

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 05/2022/BBH- HĐQT, ngày 25/4/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bầu Ông Bùi Văn Thắng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu HĐQT, NSHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Thắng**

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

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

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 25/04/2022, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 35 cổ đông sở hữu 77.182.921 cổ phần chiếm 74,4827% 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	%/2021
<b>1</b>	<b>Giá trị SXCN</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>4,473,013</b>	<b>4,727,682</b>	<b>106</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>4,839,507</b>	<b>4,954,101</b>	<b>102</b>
2.1	Doanh thu SXCN	"	4,458,099	4,997,453	112
2.1.1	- Nội địa	"	2,483,190	2,607,187	104
2.1.2	- Xuất khẩu	"	1,974,908	2,390,266	121
2.2	Doanh thu KD	"	381,408	20,000	5
<b>3</b>	<b>Sản lượng hiện vật</b>				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	3,061	3,405	111
3.2	Săm xe máy	"	12,525	15,300	122
3.3	Lốp xe đạp	"	1,844	2,250	122
3.4	Săm xe đạp	"	3,495	3,880	111
3.5	Lốp công nghiệp	"	902	1,210	134

3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2,041	2,649	130
3.6.1	<i>Trong đó: Lốp TBR</i>	"	248.86	348	140
3.6.2	<i>Lốp PCR</i>	"	1,089	1,620	149
3.6.3	<i>Lốp Bias</i>	"	664.56	681	102
3.7	Săm ô tô	"	452	445	98
3.8	Yếm ô tô	"	240	235	98
3.9	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	58	70	120
3.10	Cao su bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	23,956	20,000	83
<b>4</b>	<b>Lao động &amp; thu nhập</b>				
4.1	Lao động bình quân	<i>Người</i>	2,308	2,350	102
4.2	Thu nhập bình quân	<i>1.000 đ</i>	10,910	11,663	107
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>237,613</b>	<b>238,500</b>	<b>103</b>
<b>6</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>	<i>1.000 usd</i>	<b>182,816</b>	<b>197,618</b>	<b>108</b>
<b>7</b>	<b>Đầu tư XD CB</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>18,743</b>	<b>10,360</b>	<b>55</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>55,192</b>	<b>101,000</b>	<b>183</b>
<b>9</b>	<b>Cổ tức</b>	<i>%</i>	<b>3%</b>	<b>(*)</b>	

(\*) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

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

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

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 458.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

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

Việc lựa chọn cần căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 77.132.320 cổ phần chiếm tỷ lệ 99,9344% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

**KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG**



Ông Bùi Văn Thắng	TV HĐQT	99,9992%
Ông Đào Văn Đức	TV HĐQT	99,9992%

Ông Bùi Văn Thắng được HĐQT nhất trí 100% bầu là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

**Nơi nhận:**

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

TM. Đại Hội Cổ Đông  
 Chủ tọa  
  
 Lê Ngọc Quang

C. P. I  
 H. H. I.

Số: 05 /2022/ BBH- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: 0300419930, có địa chỉ trụ sở chính tại số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“**Hội Đồng Quản Trị**”).

- **Thời gian:** Vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 4 năm 2022
- **Địa điểm:** Tại Văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5

**I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:**

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Bùi Văn Thắng
2. Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thu Hương
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
  - Ông Bùi Văn Thắng – Thành viên HĐQT
  - Ông Phạm Hồng Phú – Thành viên HĐQT
  - Ông Đào Văn Đức – Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Minh Thiện – Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Mạnh Thái – Thành viên HĐQT

**Tổng số thành viên dự họp:** 05 thành viên.

**Tổng số phiếu biểu quyết:** 05 phiếu biểu quyết.

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.



### III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

### IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí việc bầu Ông Bùi Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị thống nhất bầu Ông Bùi Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;  
Tổng số phiếu tán thành: **05 phiếu;**
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;  
Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**
- Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.  
Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

### VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thống nhất việc bầu Ông **Bùi Văn Thắng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC TV HĐQT VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

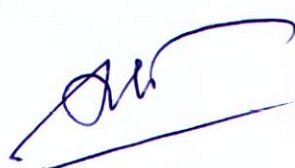
**Bùi Văn Thắng**



**Nguyễn Minh Thiện**



**Nguyễn Mạnh Thái**



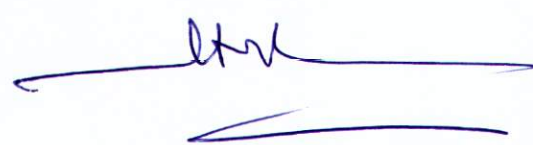
**Phạm Hồng Phú**



**Đào Văn Đức**



**Lê Thu Hương**



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- **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 01/03/2006, thay đổi, thay đổi lần thứ 12 vào ngày 25/08/2016.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 25/04/2022
- **Địa điểm họp** : 46 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 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 23/03/2022, 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: 35 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 77.182.921 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,4827 % 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 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Minh Thiện thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.



**3. Ông Nguyễn Minh Thiện thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội.**

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế bầu cử.

**4. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Lê Ngọc Quang	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Phạm Hồng Phú	TV HĐQT
Ông Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà Lê Thu Hương	Thư ký
Bà Tạ Mỹ Dung	Thư ký

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

**Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Vũ Quốc Anh	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông Nguyễn Văn Hiền	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

**7. Ông Lê Ngọc Quang thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết 100% 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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

*Người trình bày:* Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

*Người trình bày:* Bà Đào Thị Chung Tiên – Trưởng BKS

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022

*Người trình bày:* Ông Phạm Hồng Phú – Tổng Giám Đốc công ty.

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

**Nội dung 04:** Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

**Nội dung 05:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

**Nội dung 06:** Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

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

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

**Nội dung 08:** Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán

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

**Nội dung 09:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

**Nội dung 10:** Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

**Nội dung 11:** Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Minh Thiện– Phó TGD Tài Chính công ty.

## **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

### **1. Cổ đông CSM 002535:**

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới HĐQT, Ban điều hành của CSM đã có nhiều nỗ lực trong năm 2021, là một năm rất khó khăn do đại dịch bùng phát, nhưng CSM vẫn đạt được các chỉ tiêu đề ra và vẫn có lợi nhuận. Tôi cũng đã từng công tác tại một đơn vị hóa chất, có nhiều năm kinh nghiệm và am hiểu về các sản phẩm hóa chất, tôi xin được tự ứng cử tham gia vào ban nghiên cứu sản phẩm của CSM, để hỗ trợ thêm cho CSM tìm ra được các giải pháp phát triển sản phẩm tốt hơn, nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2022.

#### ***Giải đáp:***

CSM rất vui và chào mừng Quý cổ đông cùng tham gia vào ban phát triển sản phẩm của công ty. Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Phó Tổng Giám Đốc Chất lượng của CSM để cùng thảo luận các phương án cho việc phát triển sản phẩm của công ty.

## 2. Cổ đông CSM 005062:

- Tại sao kế hoạch lợi nhuận 2022 tăng 80% trong khi kế hoạch doanh thu lại không có tăng trưởng nhiều so với 2021?

- Giá cao su thiên nhiên đang tăng cao, CSM có kế hoạch dự trữ cao su như thế nào trong thời gian tới?

### ***Giải đáp:***

- Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn do dịch bệnh. Để duy trì sản xuất và tiêu thụ, CSM đã phải thực hiện ba tại chỗ trong 3,5 tháng, cho hơn 1.000 người. Vì vậy, chi phí rất tốn kém, và ảnh hưởng ít nhiều tới lợi nhuận của CSM. Chi phí này là hơn 40 tỷ. Nhưng trong năm 2022, chi phí này sẽ không còn, nên lợi nhuận 2022 sẽ được cải thiện nhiều hơn.

- CSM đã có kế hoạch dự trữ cao su cho năm 2022 từ tháng 11, 12/2021. Và trong đầu năm 2022 (từ tháng 1-tháng 4), là thời điểm trước thời điểm rụng lá (tháng 5, tháng 6 hàng năm), CSM đã dự trữ cao su đủ để sản xuất tới tháng 8-tháng 9/2022. Tuy giá cao su tại thời điểm hiện tại hơi cao, nhưng CSM cũng đã thông báo tăng giá bán cho các khách hàng cả nội địa và xuất khẩu. Ngoài ra, do ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga - Ukraine và việc Trung Quốc áp dụng chiến dịch “zero covid”, nên việc thiếu hụt một số NVL như than đen, cao su tổng hợp cũng xảy ra, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới CSM.

## **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 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 77,132.320	- Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 50.000	- Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 77,132.320	- Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	-------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 77,132.320 - Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 77,132.320 - Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

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

Stt	Chi tiêu	Đvt	Thuyết minh	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.839.507.659.690
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	55.192.413.712
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	42.015.244.948
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	42.015.244.948
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 9%	Đồng	6 = 5 x 9%	3.781.372.045
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%	Đồng	7 = 5 x 20%	8.403.048.990

8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	184.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	29.646.823.913
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31,087,578,600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	9.412.869.246
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	7.972.114.559

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 77,132.320 - Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

STT	Chi tiết	Đơn	TH 2021	KH 2022	
				Giá trị	% 2021
<b>1</b>	<b>Giá trị SXCN</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>4,473,013</b>	<b>4,727,682</b>	<b>106</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>4,839,507</b>	<b>4,954,101</b>	<b>102</b>
2.1	Doanh thu SXCN	"	4,458,099	4,997,453	112
2.1.1	- Nội địa	"	2,483,190	2,607,187	104
2.1.2	- Xuất khẩu	"	1,974,908	2,390,266	121
2.2	Doanh thu KD	"	381,408	20,000	5
<b>3</b>	<b>Sản lượng hiện vật</b>				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	3,061	3,405	111
3.2	Săm xe máy	"	12,525	15,300	122
3.3	Lốp xe đạp	"	1,844	2,250	122
3.4	Săm xe đạp	"	3,495	3,880	111
3.5	Lốp công nghiệp	"	902	1,210	134
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2,041	2,649	130
3.6.1	<i>Trong đó: Lốp TBR</i>	"	248.86	348	140
3.6.2	<i>Lốp PCR</i>	"	1,089	1,620	149
3.6.3	<i>Lốp Bias</i>	"	664.56	681	102
3.7	Săm ô tô	"	452	445	98
3.8	Yếm ô tô	"	240	235	98
3.9	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	58	70	120
3.10	Cao su bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	23,956	20,000	83
<b>4</b>	<b>Lao động &amp; thu nhập</b>				

4.1	Lao động bình quân	Người	2,308	2,350	102
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	10,910	11,663	107
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tr đồng	<b>237,613</b>	<b>238,500</b>	<b>103</b>
<b>6</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>	1.000 usd	<b>182,816</b>	<b>197,618</b>	<b>108</b>
<b>7</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	Tr đồng	<b>18,743</b>	<b>10,360</b>	<b>55</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	<b>55,192</b>	<b>101,000</b>	<b>183</b>
<b>9</b>	<b>Cổ tức</b>	%	<b>3%</b>	<b>(*)</b>	

(\*) Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 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: 32 - Số cổ phần: 77,132.320 - Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

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 2021 như sau:

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

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 458.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

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

➤ Kết quả biểu quyết:



Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 77,132.320	- Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 50.000	- Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

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

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

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

Việc lựa chọn cần căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán cho các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch, đã được Bộ tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 77,132.320	- Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 50.000	- Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 32	- Số cổ phần: 77,132.320	- Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp
------------------------	--------------------------	-------------------------------

Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

**Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 77,132.320 - Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

**Nội dung 11: Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 32 - Số cổ phần: 77,132.320 - Tỷ lệ: 99,934 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không ý kiến: 01 - Số cổ phần: 50.000 - Tỷ lệ: 0,0648 % CPBQ dự họp  
 Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
Bùi Văn Thắng	TV HĐQT	99,9992%
Đào Văn Đức	TV HĐQT	99,9992%

**PHẦN V: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Các Thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả: Ông Bùi Văn Thắng đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, với số phiếu 5/5 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

### PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

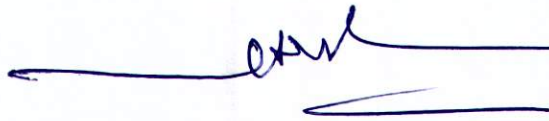
Người trình bày: Bà Lê Thu Hương, đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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 11 giờ 30' cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Lê Thu Hương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

**CHỦ TỌA**



**Lê Ngọc Quang**

