

TP. HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

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 ĐHCĐ thường niên năm 2023, số 07/2023/NQ-ĐHCĐ, ngày 26/4/2023.

- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, số 04/2023/BBH-ĐHCĐ, ngày 26/4/2023.

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 26/4/2023, 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 07/2023/NQ-ĐHCĐ
- BBH số 04/2023/BBH-ĐHCĐ

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



Nguyễn Minh Thiện

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 số 04/2023-BBH-ĐHCD ngày 26/4/2023.*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/4/2023, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông sở hữu 93.513.262 cổ phần chiếm 90,2418 % 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.462.227 chiếm tỷ lệ 100,0000% 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 2022

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.461.227 chiếm tỷ lệ 99,9989% 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.462.227 chiếm tỷ lệ 100,0000% 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 2022 đã kiểm toán



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.462.227 chiếm tỷ lệ 100,0000% 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 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.320.632.082.488
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	101.723.391.596
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	79.184.939.323
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	79.184.939.323
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	6.334.795.146
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%	Đồng	7 = 5 x 20%	15.836.987.865
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	186.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	56.827.156.312
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	7.972.114.559
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	33.711.692.271

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.462.227 chiếm tỷ lệ 100,0000% 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 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	5.007.356	5.499.000	110
2	Doanh thu	Tr đồng	5.320.632	5.617.760	106
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	3.263	3.480	107
3.2	Săm xe máy	"	11.523	10.860	94
3.3	Lốp xe đạp	"	2.295	2.520	110
3.4	Săm xe đạp	"	3.974	4.260	107
3.5	Lốp công nghiệp	"	632	900	142
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.399	2.607	109
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	260	300	115
3.6.2	Lốp PCR	"	1.487	1.600	108
3.7	Săm ô tô	"	395	480	122

3.8	Yếm ô tô	"	189	228	121
3.1	Óng cao su dân dụng	Tán	52	60	114
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tán	25.918	15.600	60
4	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	9.360	73.240	782
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	101.723	125.000	123
6	Cổ tức	%	3%	(*)	

(*) 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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.462.227 chiếm tỷ lệ 100,0000% 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 2022 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 : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 474.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.458.147 chiếm tỷ lệ 99,9956% 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 2023

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC;
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

(*) Trong trường hợp không chọn được một trong các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 93.458.147 chiếm tỷ lệ 99,9956% 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 2023 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị; 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:

- Đảng ủy công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký công ty.



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- **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 01/3/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/3/2021.
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 26/4/2023.
- **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 27/3/2023, 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: 22 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 93.106.140 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,8489 % 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. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa



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.

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

Bà Lê Thu Hương

Thư ký

Bà Tạ Mỹ Dung

Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Mỹ Hào

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Ngô Lê Phương Trúc

Thành viên Ban kiểm phiếu

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

5. 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.

6. Ông Bùi Văn Thắng 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

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 2022

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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Người trình bày: Ông Phạm Hồng Phú - Tổng giám đốc

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

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

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

Người trình bày: Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông 004430:

Câu hỏi 1: Advenza là sản phẩm mới “chào sân” nhưng khá ẩn tượng, Công ty cho biết doanh thu, biên lợi nhuận và công suất của sản phẩm này?

Trả lời: Advenza là một thương hiệu của CSM dùng cho dòng sản phẩm lớp bán thép (PCR và LTR) để tiêu thụ tại các thị trường nội địa và xuất khẩu. Công suất của dòng sản phẩm này là 1,4 triệu lớp/ năm tại nhà máy Radial và trong năm 2023 sẽ có thêm 200.000 lớp/ năm tại nhà máy Đồng Nai, nâng tổng công suất lên 1,6 triệu lớp/ năm. Trong năm 2022, CSM đã sản xuất và tiêu thụ 1,2 triệu lớp, trong đó xuất khẩu sang thị trường Mỹ là 1 triệu lớp; 200.000 lớp còn lại bán cho khu vực lắp ráp nội địa khoảng 100.000 lớp, còn lại là tiêu thụ tại các thị trường xuất khẩu khác và bán thay thế tại nội địa. Hiện nay lớp Advenza tiêu thụ tại nội địa (ngoài lắp ráp) là 10.000 lớp/ tháng, tuy doanh thu chưa nhiều nhưng lợi nhuận cũng khoảng 6% sau khi trừ các chi phí .

Câu hỏi 2: Ngoài Advenza, CSM còn có sản phẩm nào có lợi thế cạnh tranh nữa không. Hiện nay xu thế sử dụng xe máy tay ga đang tăng cao, vì vậy các sản phẩm sấm xe máy cũng giảm dần nhu cầu, CSM có kế hoạch tăng sản lượng lớp xe máy không sấm không?

Trả lời: Hiện nay nhóm sản phẩm lốp xe đạp- xe máy vẫn còn có thể tiêu thụ cho các nhóm đối tượng học sinh, công nhân tại các tỉnh. Tuy nhiên, do xu hướng sử dụng lốp xe tay ga nhiều, nên CSM cũng đã có dòng sản phẩm lốp xe không xăm mang thương hiệu Euromina, với công suất 1,6 triệu lốp/ năm. Nhưng hiện nay cũng chỉ tiêu thụ được 50% công suất cho cả hai khu vực nội địa và xuất khẩu. CSM cũng đã đang gia công cho Continental, xuất khẩu đi Đức và Tây Ban Nha từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, dòng sản phẩm này cũng gặp phải nhiều cạnh tranh từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới như Inoue và Maxxis cả về giá bán và chất lượng. Trong năm 2022, CSM cũng đã xây dựng lại hệ thống bán hàng cho dòng sản phẩm này, làm thêm các bảng hiệu, xây dựng các chương trình bán hàng riêng, có chế độ cho các nhân viên bán hàng

Câu hỏi 3: Đề nghị công ty cho biết tiến độ di dời nhà máy Đồng Nai tại KCN Biên Hòa, thời gian di dời, kế hoạch di dời, có được đền bù không?

Trả lời: Tại KCN Biên Hòa, CSM có hai nhà máy là Đồng Nai 1 (sản xuất lốp xe đạp và xăm lốp xe máy có xăm) và Đồng Nai 2 ((sản xuất lốp ô tô tải nhẹ mảnh chéo). Tỉnh Đồng Nai đã có Nghị quyết về việc di dời. Hiện nay, hợp đồng thuê của CSM còn thời hạn 30 năm nữa, chính vì vậy, CSM cũng đã có văn bản hỏi về tiến độ di dời và việc đền bù. Tuy nhiên, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có văn bản trả lời. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cũng có yêu cầu CSM lên phương án di dời. CSM đã có hai phương án là mua đất mới hoặc di dời về chung với nhà máy lốp Radial tại Bình Dương. Tuy nhiên, việc di dời về chung với xí nghiệp lốp Radial, còn phải chờ xin giấy phép xây dựng. Nhưng đây là phương án khả thi hơn, vì nếu mua thêm khu đất mới sẽ tốn thêm chi phí, trong khi nhu cầu tiêu thụ lốp ô tô tải nhẹ mảnh chéo đang giảm, công suất không tăng thêm, chỉ duy trì công suất cũ. Hiện nay các phương án chỉ mới là dự kiến, CSM vẫn đang chờ văn bản chính thức từ phía tỉnh Đồng Nai để lập phương án chi tiết hơn. Hy vọng, sẽ có câu trả lời cụ thể hơn cho Quý cổ đông trong ĐHCĐ năm tới.

Câu hỏi 4: Giá cổ phiếu CSM nhiều năm qua không tăng và cũng không có nhiều giao dịch. Đề nghị Ban lãnh đạo quan tâm hơn đến việc này để đẩy giá cổ phiếu lên bằng cách cung cấp thêm các thông tin về hoạt động SXKD; tổ chức các hội nghị kết nối giữa doanh nghiệp và các cổ đông/ nhà đầu tư, có thể kết hợp với đơn vị tư vấn FPTs để cổ những báo cáo phân tích biến động thị trường...

Trả lời: Công ty ghi nhận và tiếp thu ý kiến này của Quý cổ đông, Công ty sẽ có những biện pháp để tăng giá cổ phiếu trong thời gian tới.

2. **Cổ đông 004431:**

Câu hỏi 1: Nhu cầu lốp PCR đặc biệt là nhu cầu lắp ráp xe ô tô tại Việt Nam tăng rất cao. Công ty có thể mạnh tranh giành để đáp ứng nhu cầu cả nội địa và xuất khẩu?

Trả lời: Nhu cầu tối đa hàng năm tại Việt Nam là khoảng 2 triệu lốp xe ô tô du lịch. Tuy nhiên, hiện đang có rất nhiều nhà sản xuất (NSX) cùng làm dòng lốp này. Advenza của CSM chỉ mới được tung ra thị trường một hai năm trở lại đây. Tuy nhiên, CSM có lợi thế là có nhà máy sản xuất ngay tại Việt Nam, trong khi các NSX khác như Bridgestone, Continental đều phải nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam cho các tổng đại lý của họ tại Việt Nam, sau đó mới phân phối tới các đại lý cấp 2-3, chính vì vậy CSM sẽ có lợi thế về chi phí, việc giao nhận cũng sẽ nhanh hơn, giao thẳng từ nhà máy tới các garage không qua trung gian, nên giá thành có thể sẽ thấp hơn các NSX này, tuy nhiên vẫn chưa thể cạnh tranh về giá bán với các NSX đến từ Thái Lan và Trung Quốc. Hiện nay, đối với dòng sản phẩm này CSM đang xuất khẩu mỗi tháng khoảng 100.000 lốp và 25.000 lốp tại thị trường nội địa. Công ty cũng đang làm thêm các sản phẩm dùng cho xe rơ moóc để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Và sẽ tăng thêm được sản lượng 200.000 lốp/năm. Về thị trường nội địa, Công ty vẫn cần tiếp tục kiên trì xây dựng hệ thống, chuỗi cửa hàng Advenza Tire Spa. Đón đầu xu hướng sử dụng xe ô tô điện, nên các chuỗi cửa hàng này sẽ được thiết kế đơn giản, có luôn các thiết bị tháo lắp, thay thế lốp xe và các linh phụ kiện khác. CSM cũng đã sử dụng QR code cho các sản phẩm lốp PCR, chỉ cần quét QR code sẽ có được đầy đủ các thông tin của sản phẩm, dễ dàng truy xuất nguồn gốc của lốp, ngày sản xuất, việc này rất hữu ích cho việc bảo hành trực tuyến. Các khách hàng có thể lên mạng thương mại điện tử của Advenza để tìm kiếm các cửa hàng Advenza gần nhất, trao đổi thông tin với các nhân viên hỗ trợ bằng hình thức trực tuyến, hẹn ngày giờ đến bảo hành, các nhân viên sẽ thông báo chính xác ngày giờ khách có thể đến thay lốp như vậy các khách hàng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian

Câu hỏi 2: Đề nghị Công ty dự báo giá nguyên vật liệu (NVL) trong năm 2023?

Trả lời: Trong thời gian Covid, chuỗi cung ứng NVL đã bị đứt gãy, sau Covid thì xảy ra tình trạng thiếu container vận chuyển, chiến tranh Nga- Ukraine, giá dầu tăng... trong khi Nga và Ukraine là hai quốc gia cung cấp gần 30% sản lượng than đen và cao su tổng hợp, là hai loại NVL chủ yếu để sản xuất săm lốp xe, cho toàn thế giới. Chính vì vậy, việc cung ứng NVL trên toàn Thế giới bị ảnh hưởng, dẫn đến thiếu sản lượng, giá tăng cao... Tuy nhiên, gần đây giá NVL đã được bình ổn, theo dự báo sẽ không có tăng / giảm đột biến. Giá NVL sẽ giữ mức như hiện tại cho tới cuối năm.

PHẦN IV. CỘ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 09 giờ 45 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 93.513.262 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 90,2418% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 93.513.262 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 30 đại diện cho 93.462.227 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9454% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 3 đại diện cho 51.035 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0546% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 93.462.227 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp và biểu quyết

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

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% 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 2022

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 29 - Số cổ phần: 93.461.227 - Tỷ lệ: 99,9989% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không tán thành: 1 - Số cổ phần: 1.000 - Tỷ lệ: 0,0011% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 93.462.227 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết

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

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% 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 2022 đã kiểm toán

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 93.462.227 - Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết

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

Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

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

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phân phối lợi nhuận năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.320.632.082.488
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	101.723.391.596
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	79.184.939.323
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	79.184.939.323
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	6.334.795.146
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%	Đồng	7 = 5 x 20%	15.836.987.865
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	186.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	56.827.156.312
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	7.972.114.559

12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	33.711.692.271
----	----------------------------------	------	--------------	----------------

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 30 - Số cổ phần: 93.462.227 - Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% 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 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
1	Giá trị SXCN	<i>Tr đồng</i>	5.007.356	5.499.000	110
2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	5.320.632	5.617.760	106
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	3.263	3.480	107
3.2	Săm xe máy	"	11.523	10.860	94
3.3	Lốp xe đạp	"	2.295	2.520	110
3.4	Săm xe đạp	"	3.974	4.260	107
3.5	Lốp công nghiệp	"	632	900	142
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.399	2.607	109
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	260	300	115
3.6.2	Lốp PCR	"	1.487	1.600	108
3.7	Săm ô tô	"	395	480	122
3.8	Yếm ô tô	"	189	228	121
3.1	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	52	60	114
3.11	Cao su bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	25.918	15.600	60
4	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	9.360	73.240	782
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	101.723	125.000	123
6	Cổ tức	<i>%</i>	3%	(*)	

(*) 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: 30	- Số cổ phần: 93.462.227	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

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 2022 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	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 474.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	3.000.000 đồng/tháng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 28	- Số cổ phần: 93.458.147	- Tỷ lệ: 99,9956% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 4.080	- Tỷ lệ: 0,0044% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

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 2023

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC;
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC.

Trong trường hợp không chọn được một trong các công ty kiểm toán nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn công ty kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 28 - Số cổ phần: 93.458.147 - Tỷ lệ: 99,9956% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 2 - Số cổ phần: 4.080 - Tỷ lệ: 0,0044% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% 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: Bà Lê Thu Hương – 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 2023 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này 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



Bùi Văn Thắng