

TP. HCM, ngày 05 tháng 4 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ**

**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 04/2023/NQ-HĐQT, ngày 04/4/2022 về việc thông qua Dự thảo các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ 2023

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 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 05/4/2023, 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 04/2023/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023

**Người đại diện theo pháp luật  
Tổng giám đốc**



**Phạm Hồng Phú**

Số : 04/2023/NQ- HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/4/2021;*

*Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 29/3/2023.*

**QUYẾT NGHỊ**

**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 2023 như sau:

- Giấy mời;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;
- Dự thảo chương trình đại hội;
- Dự thảo Quy chế làm việc;
- Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;
- Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2023;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;



- Mẫu phiếu Biểu quyết
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ

*Có các Tài liệu nêu trên kèm theo.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Thắng**





## DANH MỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (CSM)

1. Giấy mời;
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;
3. Dự thảo chương trình đại hội;
4. Dự thảo quy chế làm việc;
5. Dự thảo Báo cáo của HĐQT;
6. Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành;
7. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
8. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
9. Tờ trình kế hoạch SXKD 2023;
10. Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
12. Mẫu phiếu Biểu quyết;
13. Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ 2023;



## 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 2023

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 2023 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2023

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 2023 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.casumina.com> từ ngày **05/04/2023** 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 **24/04/2023**.

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 **24/04/2023** 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 2023.

Trân trọng !

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

*(đã ký)*

**BÙI VĂN THẮNG**

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 được ủy quyền: ..... cổ phần.

**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	Phạm Hồng Phú	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Minh Thiện	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên HĐQT		
5	Đào Văn Đức	Thành viên HĐQT		

(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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam **tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2023** 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 2023.

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 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 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**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

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

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 26 tháng 04 năm 2023)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.</li></ul>
08:30 – 09:10	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>Thông qua Quy chế làm việc;</li><li>Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;</li><li>Thông qua chương trình Đại hội.</li></ul>
09:10 – 09:40	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;</li><li>Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 ;</li><li>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.</li></ul>
09:40 – 10:00	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã qua kiểm toán;</li><li>Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;</li><li>Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</li><li>Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán;</li><li>Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
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 kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết 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	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



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

**DỰ THẢO**

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

### 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 2023 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 2023 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 27/03/2023 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 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 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 đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - o 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 Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để 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.
- o 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.
- o 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 xoá, 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 xoá, 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 27/03/2023) tổng số cổ phần của Công ty là: 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 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.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

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

**BÙI VĂN THẮNG**

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



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT**  
**ĐỘNG NĂM 2023**

๘๓๕๐

**THÁNG 04/2023**

## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu liên tục giảm. Các thách thức đa chiều với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, lạm phát gia tăng, mất ổn định an ninh lương thực và năng lượng, trở ngại trong tích lũy vốn, lao động và biến đổi khí hậu. Chi phí sinh hoạt tăng phi mã đi kèm việc thắt chặt các điều kiện tài chính đang diễn ra ở hầu hết các khu vực trong khi các lựa chọn chính sách hỗ trợ của các Chính phủ ngày càng bị thu hẹp.

Nền kinh tế Việt Nam 2022 đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt kết quả tích cực và tương đối toàn diện; các cân đối lớn luôn được đảm bảo, nền tảng vĩ mô ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, bất ổn, nhiều nền kinh tế suy giảm tăng trưởng. Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,02%, lạm phát được kiểm chế theo mục tiêu Chính phủ đã đề ra (3,15%).

Chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng đã gây ra các hệ lụy: Chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng cao, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất săm lốp xe tăng đột biến vào Quý 4/2022.

Tình trạng thiếu linh kiện của nhà lắp ráp xe tải Việt Nam (OEM) diễn ra khá nghiêm trọng nửa đầu năm 2022 đã làm giảm đáng kể sản lượng lốp xe cung ứng cho các Doanh nghiệp này. Đồng thời, nhu cầu vận chuyển đường bộ trong nước giảm đã tác động theo hướng tiêu cực đến các Doanh nghiệp sản xuất săm lốp xe trong nước.

Sản lượng xuất khẩu lốp xe con giảm mạnh vào nửa cuối năm 2022 do tác động của lạm phát, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ giảm 40% đã ảnh hưởng đến việc duy trì công suất dây chuyền sản xuất lốp Radial bán thép của Casumina.

Tác động các lần điều chỉnh tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã làm tỷ giá USD/VND tăng, đồng nghĩa với khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh phải hạch toán vào kết quả SXKD đã làm giảm hiệu quả của Công ty. Áp lực về hạn mức vay và lãi suất cũng là một yếu tố tác động tiêu cực đến kết quả SXKD Công ty trong quý 4/2022.

Dự báo 2022 của TechSci Research cho biết, khi chất lượng hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam đang ngày được cải thiện, những ưu thế của lốp Radial so với lốp Bias sẽ ngày càng rõ nét, tạo điều kiện tăng trưởng trong dài hạn cho các doanh nghiệp săm lốp có nhà máy sản xuất lốp Radial. Một trong những yếu tố làm bàn đạp cho sự phát triển của ngành săm lốp là hiệp định EVFTA có hiệu lực, mở ra nhiều cơ hội thúc



đẩy xuất khẩu cho hàng Việt có thể thâm nhập vào thị trường với những yêu cầu khắt khe này.

Về cơ bản, chính sách giá bán linh hoạt trong năm 2022 đã giúp Casumina giữ vững thị phần, mức tiêu thụ ổn định đối với nhóm lốp Radial, bao gồm cả Radial toàn thép (TBR) và Radial bán thép (PCR). Công ty đã nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong điều kiện gặp áp lực lớn khi sức mua giảm ở cả thị trường trong nước và ngoài nước. Công ty đã thực hiện đồng thời ba mục tiêu: 1) Có mức tăng trưởng về sản lượng và doanh thu đối với khu vực xuất khẩu; 2) Giảm thiểu tổn thất từ sự sụt giảm sức mua đối với nhóm lốp xe tải ở thị trường nội địa (bao gồm cả lốp vành chéo và radial); 3) Cân đối dòng ngoại tệ, tiết giảm chi phí nhằm giảm thiểu tác động từ khoản chênh lệch tỷ giá và lãi vay tăng.

Với lợi thế là một trong các doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản lốp xe tại Việt Nam, cùng với kinh nghiệm trong phân tích và dự báo đúng diễn biến của thị trường, HĐQT Công ty Casumina đã đề ra các chiến lược căn cơ, đặt ra mục tiêu cho từng quý cùng với sự quyết tâm cao của Ban Tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, tìm ra các giải pháp nhằm phát huy được nội lực của Công ty như: Thiết kế đổi mới các kiểu gai phù hợp với thị hiếu và địa hình Việt Nam, triển khai thực hiện các đơn hàng theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng xuất khẩu, Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong việc hoàn thiện hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, sử dụng chính sách bán hàng và hậu mãi linh hoạt, bám sát khách hàng... Đồng thời chỉ đạo thực hiện các biện pháp quản trị như: Hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất từng dây chuyền sản xuất, quản trị tồn kho, thực hiện công tác tiết kiệm, giảm thiểu tỷ lệ phế và hao hụt, áp dụng mô hình quản lý theo mục tiêu...

Từ những hoạt động trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt kết quả như sau: Doanh thu **5.321** tỷ đồng, tăng **10%** so với cùng kỳ năm 2021, tăng **7%** so với kế hoạch 2022 mà HĐQT đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế **101,7** tỷ đồng, tăng **84%** so với cùng kỳ 2021. Thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng, bằng 98% so với cùng kỳ 2021.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 14 cuộc họp. Cụ thể như sau :

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
03/2022/BBH-HĐQT	01/04/2022	- HĐQT chấp thuận về chủ trương thực hiện việc sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức và bộ máy Công ty.

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt Các báo cáo tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch SXKD Quý 2/2022.</li> </ul>
04/2022/BBH-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT nhất trí thông qua đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Ngọc Quang và Ông Trần Thắng.</li> <li>- HĐQT thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình bổ sung tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.</li> </ul>
05/2022/BBH-HĐQT	25/04/2022	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
06/2022/BBH-HĐQT	25/04/2022	BBH ĐHCĐ thường niên 2022
07/2022/BBH-HĐQT	15/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026.</li> <li>- Điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty.</li> <li>- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật (KTKT) đầu tư hạng mục lớp xe nâng.</li> <li>- Báo cáo Kinh tế kỹ thuật ( KTKT) đầu tư hạng mục máy cân chỉnh góc bánh xe, máy tháo lắp lớp xe, máy cân bằng lớp xe và Thiết bị nén khí, cầu nâng, phụ kiện phục vụ tháo lắp lớp xe du lịch.</li> <li>- Kế hoạch Sửa chữa lớn.</li> <li>- Hạn mức vay ngắn hạn trị giá 115 tỷ Kasikorn bank.</li> <li>- Hạn mức vay ngắn hạn trị giá 300 tỷ Ngân hàng TMCP Quân đội.</li> <li>- Chủ trương di dời các XNCS Đồng Nai 1 và 2; XNCS Bình Lợi.</li> <li>- Tình hình thực hiện SXKD Q2/2022 và triển khai nhiệm vụ Q3/2022.</li> <li>- Rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.</li> </ul>
08/2022/BBH-HĐQT	07/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phương án luân chuyển, bổ nhiệm CBQL theo SĐTC mới.</li> <li>- Luân chuyển TP. BHNĐ theo SĐTC cũ sang vị trí TP. Bán hàng-Marketing theo SĐTC mới.</li> <li>- Luân chuyển TP. KHSX theo SĐTC cũ sang vị trí TP. Kế hoạch-Đầu tư-Cơ năng theo SĐTC mới.</li> <li>- Luân chuyển TP. Kỹ thuật thiết kế theo SĐTC cũ sang vị trí TP. Kỹ thuật công nghệ theo SĐTC mới.</li> <li>- Luân chuyển TP. NSHC theo SĐTC cũ sang vị trí TP.</li> </ul>

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		Nhân sự hành chính-An toàn lao động theo SĐTC mới. - Chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc/ Phó Giám đốc XNCS Bình Dương; TP. XNK. - Bổ nhiệm TP. Nghiên cứu- phát triển. - Chủ trương triển khai công tác quy hoạch CBQL 2026-2031. - Báo cáo thực hiện đầu tư xây dựng 8 tháng 2022. - Báo cáo KTKT xe nâng 2,5 tấn cho XNCS Bình Dương; xe nâng 2,5 t cho xí nghiệp lớp Radial; 3 tấn cho XNCS Hóc Môn. - Báo cáo KTKT Máy rheometer - 2 máy; Máy mooney- 2 máy. - Báo cáo Kế hoạch Sửa chữa lớn 2023. - Báo cáo Ban kiểm soát. - Kế hoạch SXKD Q4/2022. - Dự thảo Quy chế mối quan hệ giữa Đảng ủy-HĐQT-TGD Công ty.
09/2022/BBH-HĐQT	07/10/2022	Vay ngắn hạn BIDV trị giá 400 tỷ.
10/2022/BBH-HĐQT	07/10/2022	Vay ngắn hạn TMCP Quân đội trị giá 300 tỷ.
11/2022/BBH-HĐQT	07/10/2022	Vay ngắn hạn Vietinbank trị giá 400 tỷ.
12/2022/BBH-HĐQT	23/11/2022	- Sửa đổi quy chế quản lý kỹ thuật. - Sửa đổi quy chế quản lý tuyển dụng- đào tạo nguồn nhân lực. - Sửa đổi quy chế trả lương, thưởng. - Kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại XNCS BD và XN lớp Radial. - Kế hoạch dự trữ Cao su thiên nhiên 2023.
13/2022/BBH-HĐQT	23/11/2022	Vay ngắn hạn MSB trị giá 200 tỷ
14/2022/BBH-HĐQT	23/11/2022	Vay ngắn hạn VIB trị giá 220 tỷ

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và 10 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

### **3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban tổng giám đốc**

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.

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

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/ tháng.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 5,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị: 5,5 triệu đồng/ tháng.

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022: 474 triệu đồng.**

### **5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ mục tiêu phát triển ngành nghề cốt lõi của Công ty là sản xuất các loại xe và sản phẩm cao su khác.

Căn cứ vào định hướng kế hoạch SXKD trung hạn 2020-2025 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau :

#### **5.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2023**

Tổng doanh thu: 5.618 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022.

Lợi nhuận trước thuế : 125 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện năm 2022.

Chia cổ tức: Mức tối thiểu là %.

#### **5.2 Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc**

- Tập trung công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu theo hướng đa dạng trong các phân khúc nhằm duy trì công suất sản xuất đối với nhóm lốp Radial (bao gồm cả TBR và PCR).
- Cân đối nguồn vay và quản lý chặt tồn kho vật tư sản phẩm nhằm đạt được hệ số vòng quay tồn kho hợp lý.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng hệ thống tiêu thụ lốp Radial bán thép thương hiệu Advenza đối với thị trường trong nước. Đây được đánh giá là một sản phẩm tiềm năng có dư địa tăng trưởng.
- Đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ nhóm lốp TBR và nhóm lốp xe máy không săm (Tubeless) ở cả hai khu vực xuất khẩu và nội địa. Đây là nhóm sản phẩm đã có nhiều cải tiến về thiết kế, công nghệ sản xuất, cho thấy đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.
- Tăng cường hợp tác, nhanh chóng triển khai dòng sản phẩm lốp xe máy điện cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp. Dòng sản phẩm này đang có xu hướng tăng trưởng mạnh.
- Tìm mọi giải pháp duy trì thị phần các sản phẩm truyền thống của Casumina nhằm ổn định tỷ suất lợi nhuận của các nhóm sản phẩm này.
- Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản trị: Sản xuất, bán hàng, bảo hành và quản lý hành chính. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí nhằm tạo được lợi thế về giá thành.
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(đã đọc và ký)*  
**Bùi Văn Thắng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



# **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ SXKD 2022 &**  
**PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023**



**THÁNG 04/2023**

## I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Tình hình chung

**Nhìn chung trong năm 2022 Công ty đã gặp phải một số khó khăn chính như sau:**

- Xung đột chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp. Mặt khác, chính sách zero Covid của Trung Quốc đã làm cho thị trường nguyên vật liệu sản xuất săm lốp có nhiều biến động.
- Chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng đã gây ra các hệ lụy: Chi phí vận chuyển bằng đường biển tăng cao, giá nguyên vật liệu phục vụ sản xuất săm lốp xe tăng đột biến vào Quý 4/2022.
- Nhu cầu lốp ô tô tại thị trường nội địa giảm mạnh do tác động từ chính sách chở đúng tải đã làm các doanh nghiệp vận tải tạm ngưng hoặc hoạt động cầm chừng. 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.
- Thị trường xuất khẩu trong những tháng cuối năm gặp nhiều khó khăn, doanh thu khu vực xuất khẩu giảm sâu so với kế hoạch, đơn hàng xuất khẩu tạm hoãn do các khách hàng có lượng tồn kho lớn. Sức mua giảm do tác động của lạm phát đối với thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty như Mỹ, Đông Nam Á. Sản lượng lốp PCR cung cấp cho đối tác Tire Co giảm mạnh, Công ty đã nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng ở các thị trường mới nhằm bù đắp mức giảm sản lượng đối với nhóm lốp Radial (Brasil, Ấn Độ).
- Tác động chênh lệch tỷ giá khi FED nâng lãi suất USD và Chính phủ Việt Nam nới dần biên độ tỷ giá USD/VND đã làm hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty giảm nhiều. Từ quý 2 năm 2022, thị trường tài chính có nhiều biến động, lãi suất tăng cao, tỷ giá USD/VND tăng mạnh đã ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của Công ty.

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

- Công ty vẫn duy trì được thị phần đối với thị trường nội địa. Hệ thống phân phối trải rộng toàn quốc là một yếu tố thuận lợi để Công ty có thể triển khai nhanh, linh hoạt các chính sách bán hàng.
- Công ty đã triển khai ra mắt thành công lốp Advenza, thiết lập được mạng lưới trung tâm dịch vụ lốp xe Advenza toàn quốc. Đồng thời, triển khai phần mềm đọc QR code

cho quản lý lớp PCR nội địa, bảo hành online và sẵn sàng cho việc triển khai áp dụng thương mại điện tử trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

- Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm được thực hiện tốt. Việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện đúng định kỳ. Công tác tiết kiệm định mức 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 2022

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2021	Năm 2022			
				KH	TH	%/2021	%/KH
<b>1</b>	<b>Giá trị SXCN</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>4.473.013</b>	<b>4.727.682</b>	<b>5.007.356</b>	<b>112</b>	<b>106</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>4.839.507</b>	<b>4.954.101</b>	<b>5.320.632</b>	<b>110</b>	<b>107</b>
2.1	Doanh thu SXCN	"	4.458.099	4.934.101	5.055.100	113	102
2.1.1	- Nội địa	"	2.483.190	2.543.835	2.671.774	108	105
2.1.2	- Xuất khẩu	"	1.974.908	2.390.266	2.383.326	121	100
2.2	Doanh thu KD	"	381.408	20.000	265.532	70	1328
<b>3</b>	<b>Lao động &amp; thu nhập</b>						
3.1	Lao động bình quân	Người	2.308	2.350	2.200	95	94
3.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	10.910	11.590	10.673	98	92
<b>4</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>237.613</b>	<b>238.500</b>	<b>234.979</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>5</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>1.000 usd</b>	<b>182.816</b>	<b>197.618</b>	<b>187.799</b>	<b>103</b>	<b>95</b>
<b>6</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>32.788</b>	<b>10.360</b>	<b>9.360</b>	<b>29</b>	<b>90</b>
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>55.192</b>	<b>101.000</b>	<b>101.723</b>	<b>184</b>	<b>101</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>42.015</b>	<b>78.000</b>	<b>79.185</b>	<b>188</b>	<b>101</b>
<b>9</b>	<b>Lãi cơ bản trên CP</b>	<b>Đồng</b>	<b>396</b>		<b>554</b>	<b>140</b>	

### Nhận xét:

Tổng doanh thu tăng 10% so với thực hiện 2021, tăng 7% so với kế hoạch 2022. Doanh thu tăng 10% so với kế hoạch năm 2022 chủ yếu do việc điều chỉnh giá bán của Công ty nhằm cân đối với mức tăng giá nguyên vật liệu đầu vào.



Lợi nhuận trước thuế là 101,7 tỷ đồng tăng 84% so với năm 2021, bằng 101% kế hoạch 2022.

### **3. Tình hình hoạt động năm 2022**

#### **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 hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh và nhạy bén với tình hình diễn biến của thị trường. Công tác dự báo, lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ được đánh giá cao, tăng cường công tác kiểm soát nhằm hạn chế hàng tồn kho vật tư, sản phẩm, giảm tối đa việc thiếu hàng cục bộ, 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 phân tích, 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), hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm (ISO 17025). Tiếp tục gửi hồ sơ, sản phẩm mẫu đến các tổ chức có chức năng xin tái cấp giấy chứng nhận có giá trị khu vực và quốc tế đối với ngành sẫm lốp như: DOT, E-mark, Inmetro, MS... Đồng thời gửi sản phẩm xin cấp giấy chứng nhận theo QCVN 36:2010/BGTVT, QCVN 34: 2017/BGTVT.

#### **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 dây sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu và nội địa.

- Đối với lốp xe máy: Tiếp tục nghiên cứu cải tiến đơn pha chế, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng mẫu mã gai, đáp ứng cho từng phân khúc khách hàng.
- Đối với lốp ô tô: Duy trì chất lượng đối với nhóm lốp ô tô Bias, tiếp tục nâng cao chất lượng đối với nhóm lốp TBR, PCR. Đa dạng quy cách lốp TBR, lốp PCR thương hiệu Advenza phục vụ cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Đồng nhất việc sử dụng săm ô tô cho lớp Bias và lớp TBR dùng chung một loại nhằm đơn giản hóa công tác bán hàng, giảm mã sản phẩm trong danh mục sản phẩm mà chất lượng vẫn đảm bảo.

### **3.4 Công tác tiêu thụ**

#### **• Công tác thị trường**

- Cải tiến hệ thống bán hàng khu vực xe đạp xe máy theo hướng nhà phân phối độc quyền, giảm thiểu những biến tướng khi nhà phân phối bán nhiều chủng loại khác nhau.
- Thiết lập hệ thống phân phối theo hướng chuyên biệt, đặc thù đối với dòng lớp PCR thương hiệu Advenza. Thành lập các trung tâm dịch vụ chăm sóc lốp xe Advenza Tire spa nhằm thực hiện tốt công tác hậu mãi cho khách hàng.
- Sản lượng xuất khẩu lớp PCR cho đối tác Tire Co trong những tháng cuối năm giảm, Công ty đã nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng ở các thị trường mới nhằm bù đắp mức giảm sản lượng đối với nhóm lớp này (Brasil, Tiệp Khắc, Ấn Độ).

#### **• Phương thức bán hàng**

- Công ty áp dụng phương thức giao kế hoạch sản lượng năm, kế hoạch quý, tháng cho các Nhà phân phối và bán hàng trực tiếp cho các nhà lắp ráp.
- Xây dựng và điều chỉnh 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 thực hiện các chương trình quảng bá tại điểm bán, 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 25 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 2023

### 1. Đặc điểm tình hình chung năm 2023

#### a. Khó khăn

- Kinh tế Việt Nam dự báo gặp nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng các mặt tiêu cực của kinh tế thế giới. Trước sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng, các doanh nghiệp nội địa tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là việc cung ứng sản phẩm cho thị trường xuất khẩu.
- Thực tế hoạt động SXKD quý 1/2023 cho thấy: Giá nguyên vật liệu chủ yếu vẫn có xu hướng tăng cao; Chi phí vận tải đường biển tăng đột biến. Các yếu tố này đã tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tình trạng gian lận thương mại vẫn chưa được Nhà nước kiểm soát triệt để, việc bán phá giá của lớp nhập khẩu từ các nước như: Trung quốc, Thái lan đối với các loại sản phẩm lớp ô tô diễn ra ngày càng gay gắt.

#### b. Thuận lợi

- Chủ trương ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường đầu tư công, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam.
- Sản phẩm mới lớp PCR thương hiệu Advenza được người tiêu dùng trong nước đón nhận tích cực, tạo đà phát triển cho các năm sau.
- Hệ thống và sắp xếp lại nhà phân phối nhóm sản phẩm truyền thống sẽ là một yếu tố thuận lợi để công ty duy trì thị phần tiêu thụ trong nước.
- Thị trường xuất khẩu của Công ty có nhiều dấu hiệu khả quan, việc tăng cường hợp tác với các đối tác lớn, uy tín sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu, ổn định sản xuất, tăng trưởng doanh thu, gia tăng hiệu quả SXKD của Công ty.

## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2023 như sau:

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2022	KH 2023	
				Giá trị	%/2022
<b>1</b>	<b>Giá trị SXCN</b>	Tr đồng	<b>5.007.356</b>	<b>5.499.000</b>	<b>110</b>
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	Tr đồng	<b>5.320.632</b>	<b>5.617.760</b>	<b>106</b>
2.1	Doanh thu SXCN	"	<b>5.055.100</b>	<b>5.517.760</b>	<b>109</b>
2.1.1	- Nội địa	"	2.671.774	2.973.694	111
2.1.2	- Xuất khẩu	"	2.383.326	2.544.066	107
2.2	Doanh thu KD	"	265.532	100.000	38
<b>3</b>	<b>Sản lượng hiện vật</b>				
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	Ống cao su dân dụng	Tấn	52	60	114
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	25.918	15.600	60
<b>4</b>	<b>Lao động &amp; thu nhập</b>				
4.1	Lao động bình quân	Người	2.200	2.350	107
4.2	Thu nhập bình quân	1000 đ	10.673	12.680	119
<b>5</b>	<b>Nộp ngân sách</b>	Tr đồng	<b>234.979</b>	<b>236.342</b>	<b>101</b>
<b>6</b>	<b>Kim ngạch XNK</b>	1000 usd	<b>187.799</b>	<b>226.301</b>	<b>121</b>
<b>7</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	Tr đồng	<b>9.360</b>	<b>73.240</b>	<b>782</b>
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr đồng	<b>101.723</b>	<b>125.000</b>	<b>123</b>
<b>9</b>	<b>Cổ tức</b>	%	<b>(*)</b>	<b>(**)</b>	

**Ghi chú:**

(\*), (\*\*) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2023 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 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022” và tờ trình “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023”.

Số liệu kế hoạch 2023 được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Cổ đông giữ 51% cổ phiếu) phê duyệt ban hành (quyết định số 253/QĐ-HCVN, ngày 27 tháng 12 năm 2022).

**3. Một số giải pháp thực hiện****• Quản trị Công ty và điều hành sản xuất**

- Ứng dụng các giải pháp số hóa trong quản trị bán hàng, sản xuất và hành chính. Nâng cao công tác quản trị và điều hành sản xuất theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thích ứng nhanh và nhạy bén với tình hình diễn biến của thị trường.
- Hoàn tất sáp nhập các xí nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tăng cường công tác dự báo, cân đối, rà soát và giảm tồn kho nguyên vật liệu và sản phẩm.
- Chú trọng công tác thực hiện tiết kiệm, sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong SXKD, tăng cường công tác quản lý chi phí, công tác kiểm soát chi phí của các bộ phận, phòng ban trong Công ty và các xí nghiệp thành viên.
- 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 sấm lốp.

**• Công tác đầu tư XD CB**

- Tù y theo tình hình thực tế, đầu tư mở rộng, nâng công suất sản xuất lớp PCR, đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất khẩu.
- 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 bias.
- Lập phương án quy hoạch lại các cụm nhà máy sản xuất theo chủ trương của chính quyền các địa phương mà Công ty đang đặt nhà máy.

**• Chiến lược sản phẩm**

- Tiếp tục thực hiện nghiên cứu, cải tiến sản phẩm, cải tiến đơn pha chế với mục đích

- giảm giá thành, 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 cải tiến thiết kế phù hợp đáp ứng yêu cầu của các đối tác lắp ráp xe với hai nhóm lớp TBR và PCR.
  - Phát triển thêm các quy cách cho dòng lớp PCR Advenza đáp ứng trong nước và phù hợp cho từng thị trường xuất khẩu.
  - Nghiên cứu và triển khai dòng sản phẩm sảm lớp xe máy điện cung ứng cho phân khúc lắp ráp. Đây là nhóm sản phẩm dự kiến sẽ có mức tăng trưởng cao trong năm 2023.
  - 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.
  - **Công tác tiếp thị và bán hàng**
    - Tiếp tục mở rộng thêm các khách hàng xuất khẩu khu vực Mỹ và Brasil, tận dụng lợi thế về xuất khẩu lớp du lịch sang Brasil.
    - Đẩy mạnh việc cung cấp lớp toàn thép thương hiệu Casumina cho các Cty sản xuất Sơ mi rơ moóc xuất khẩu, từ đó tạo đường dẫn cho sản phẩm bán thay thế của Công ty trong thời gian tới.
    - Tăng cường công tác phối hợp với các Nhà phân phối để mở rộng thị phần, tăng sản lượng tiêu thụ đối với các nhóm sản phẩm, tăng độ bao phủ thị trường.
    - Duy trì và nâng cấp hệ thống phân phối xe đạp xe máy và PCR, thí điểm mô hình bán hàng mới đối với nhóm Ô tô tải (Bias và TBR).
    - Xây dựng thêm cửa hàng điện hình tại TP HCM, Hà nội, Đà Nẵng để quảng bá, giới thiệu sản phẩm lớp PCR thương hiệu Advenza. Tăng cường hợp tác, bán cho các nhà lắp ráp ô tô tải nhẹ sử dụng nhóm lớp này.
    - Tiếp tục công tác tìm kiếm khách hàng xuất khẩu có nhiều tiềm năng, mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời khai thác tốt thị trường xuất khẩu đối với nhóm lớp Radial toàn thép.
    - Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng. Thực hiện các chính sách khuyến mãi cho từng dòng sản phẩm, điều chỉnh giá bán cho phù hợp với thị trường cạnh tranh.
    - Tiếp tục duy trì hệ thống nhận diện thương hiệu theo hướng hiện đại, đồng bộ. Tập

trung vào công tác quảng bá sản phẩm mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

### **III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ**

- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đầu tư sản xuất 65.000 lốp ô tô địa hình (M/T). Năm 2023 sẽ triển khai các bước tiếp theo của dự án như Quyết định đầu tư, tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng mua thiết bị. Dự án sẽ đóng góp sản lượng sản xuất mới từ Q4/2023.
- Tiếp tục đầu tư các thiết bị nhỏ, lẻ để hoàn thiện một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất lốp xe máy, săm xe máy, lốp ô tô Bias, săm ô tô.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**Phạm Hồng Phú**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2022**



**THÁNG 04/2023**



**Kính thưa : Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2022 của Công ty phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam đã được kiểm toán.

Ban Kiểm soát xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2023 với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022****1. Nhân sự Ban kiểm soát :**

Ban kiểm soát hiện tại 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 Tiên                      Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc                      Thành viên
- Bà Lê Thị Thảo                              Thành viên

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên, đồng thời phân công thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị 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 TGD 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 CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, trong năm 2022 Ban Kiểm soát 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 kinh doanh của Công ty được Đại hội đồng cổ đông phân công, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị; Giám sát công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
- Kiểm soát việc 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.
- 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: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Chi phí hoạt động Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty

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

### **1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc**

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2022, BKS nhận thấy HĐQT và Ban Tổng giám đốc 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.

#### **1.1 Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên Hội

đồng quản trị 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;

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị ban hành 17 Nghị quyết và 10 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, để triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc
- Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong việc định hướng, chỉ đạo, quản lý công ty phù hợp với thẩm quyền của HĐQT.

### **1.2 Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.
- Mọi hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc đều chấp hành thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

## **2. 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 Ban Tổng Giám đốc 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, Ban TGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2022**

- 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.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh, đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định tính đến thời điểm 31/12/2022.
- Ban Kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2022 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

#### **4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022**

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện / kế hoạch
Tổng Doanh thu (Tỷ đồng)	4.954	5.321	107%
Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	101	101,7	100%

- o Doanh thu bán hàng Công ty thực hiện 107% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- o Lợi nhuận thực hiện đạt 100% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.
- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021, Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022. Vào tháng 10/2022, 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 2022.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2022 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022
- 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 2022.

#### **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, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

### **III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:**

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty 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 & 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 tuân thủ theo các quy định hiện hành về điều khoản thực hiện, công bố thông tin.

### **IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

#### **1. Nhận xét**

Năm 2022 trong bối cảnh chính trị - kinh tế thế giới nhiều biến động đã tác động không ít khó khăn đến nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Casumina nói riêng :

- Sự bất ổn chính trị thế giới đã tác động đến giá nguyên vật liệu tăng đột biến, khan hiếm, có lúc rơi vào tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, Công ty đã rất khó khăn để tìm kiếm các nguồn nguyên vật liệu nhằm đảm bảo sản xuất.
- Lạm phát tăng cao bắt buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ dẫn đến lãi suất và ngoại tệ USD tăng cao, đã làm chi phí tài chính tăng đột biến ngoài dự kiến kế hoạch.
- Thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm trong nửa cuối 2022, tác động đến tiêu thụ bán hàng trong và ngoài nước chậm lại.

Bằng mọi cố gắng nỗ lực, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty đã đưa ra các định hướng điều hành hoạt động đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, đảm bảo ổn định công việc - thu nhập cho hơn 2.000 người lao động.

Trong năm 2022, Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Hệ thống kế toán, các chính sách kế toán áp dụng và việc trình bày BCTC 2022 của Công ty là phù hợp với Chế độ kế toán ban hành của Bộ Tài Chính, các chính sách và phương pháp kế toán được Công ty áp dụng nhất quán.

## **2. Kiến nghị:**

- Tiếp tục kiểm tra, 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.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nợ, có các biện pháp đối với các khoản nợ lớn và lâu.
- Tiếp tục kiểm tra nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát định mức tiêu hao, kiểm soát tỷ lệ phế sản phẩm.
- Tiếp tục duy trì ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

## **V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2023 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 2023, các Nghị quyết Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;
- 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.
- Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023. 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 2022 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*(đã ký)*  
**ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN**

Số: ...

..., ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 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 2022.

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 2022 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 2022*).

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: ...

..., ngày tháng năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2022, định hướng phát triển của Công ty năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	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	Ống cao su dân dụng	Tấn	52	60	114

3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	25.918	15.600	60
<b>4</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>9.360</b>	<b>73.240</b>	<b>782</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<i>Tr đồng</i>	<b>101.723</b>	<b>125.000</b>	<b>123</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức</b>	%	<b>(*)</b>	<b>(*)</b>	

(\*)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.

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: ...

..., ngày tháng năm 2023

## 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 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 2022 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.500.000đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000đồng/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2022 : 408.000.000 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 : 5.500.000đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 3.000.000đồng/tháng

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**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

ĐT: (028) 3836 2369 Fax: (028) 3836 2376 Website:

[www.casumina.com.vn](http://www.casumina.com.vn)

# TỜ TRÌNH

**V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

**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 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 để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

### **I. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

1. Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và có tên trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán chấp nhận;
2. Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán Công ty;
3. Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
4. Có mức phí phù hợp với chất lượng trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán;
5. Ưu tiên đối với Công ty kiểm toán am hiểu về hoạt động của Công ty, đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lĩnh vực kinh doanh tương tự Công ty

### **II. Danh sách các Công ty kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông**

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 Kiểm Toán Sao Việt;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.

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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2023*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

*(đã ký)*

**ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN**



CTCP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000...**

**MÃU**

Họ và tên Đại biểu: ...

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

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

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

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023			
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023			
<b>Nội dung 04:</b> Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán			
<b>Nội dung 05:</b> Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022			
<b>Nội dung 06:</b> Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023			
<b>Nội dung 07:</b> Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
<b>Nội dung 08:</b> Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023			

**Hướng dẫn:**

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

Ngày 26 tháng 04 năm 2023

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: ...

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO**

**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 .... ngày 25/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 26/04/2023, 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 ..... 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 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023**

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

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023**

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

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

**Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán**



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% 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 2022**

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

**Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% 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**

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

**Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

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

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 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 nhân:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa**

**BÙI VĂN THẮNG**