

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
- Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
- Điện thoại: 08-38362373
- Fax: 08-38362633
- Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT, ngày 28/3/2024 về việc thông qua Dự thảo các báo cáo và tờ trình tại ĐHCĐ 2024

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, ngày 28/3/2024, 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 06/2024/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024

Người được UQ công bố thông tin

Phó tổng giám đốc



Nguyễn Minh Thiện

Số : 06/2024/NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

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 27/3/2024.

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 2024 như sau:

- Thư 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 2023;
- Tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh và PPLN 2024;
- Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2024;
- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;



13. Mẫu phiếu Biểu quyết;
14. Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ;
15. 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 Cường



DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (CSM)

1. Thư 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 Hội đồng quản trị;
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 2023;
9. Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023.
10. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
13. Mẫu phiếu Biểu quyết;
14. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
15. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Đồng kính gửi: **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam xin trân trọng thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

Thời gian: Từ 8:00 sáng, Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

- Nội dung chương trình Đại hội:** Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong> (tiêu mục “Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024” thuộc mục “Tài liệu ĐHCĐ” trong phần “Tài liệu”) và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để thuận tiện cho việc sắp xếp và tổ chức, kính mong Quý Cổ đông 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 23/04/2024.

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

Hoặc liên hệ: Ông Vũ Quốc Anh – Chức vụ: Kế toán trưởng công ty (SĐT: 0934566879)

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo 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.

Lưu ý:

- 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 tại mục 2, trước ngày 24/04/2023 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
- 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 là một tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền

Trân trọng,

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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	Đào Văn Đức	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên độc lập 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 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam **tổ chức ngày 23 tháng 04 năm 2024** 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 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là một tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

....., ngày tháng 04 năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CASUMINA
BAN ĐƯỜNG TIN CẬY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

Giấy CNĐKDN số: 0300419930

Điện thoại: (028)38 362 369

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 23 tháng 04 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký;Thông qua Quy chế làm việc;Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
09:10 – 09:40	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.

Thời gian	Nội dung
09:40 – 10:00	<p>Các nội dung từ trình Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. • Trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023. • Trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. • Trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. • Trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. • Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề
10:30 – 11:00	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết
11:00 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:30 – 12:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930 Điện thoại: (028)38 362 369

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

TÀI LIỆU

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**



THÁNG 04/2024



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 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 28/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ 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, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - 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 họp, 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; 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 “II” 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 28/03/2024) 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 ĐHCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

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

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

BÁO CÁO

**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM
2023 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM
2024**



THÁNG 04/2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG

• Bối cảnh chung

Trong năm 2023, Công ty Casumina đã phải đương đầu với một số thách thức như tình hình kinh tế Việt Nam và quốc tế không thuận lợi; sự bất ổn chính trị ở một số quốc gia, đã dẫn đến sự biến động giá nguyên vật liệu theo xu hướng tăng; doanh thu xuất khẩu bị ảnh hưởng do lạm phát ở một số quốc gia là những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Công ty Casumina; tình hình chiến sự tại Biển đỏ trong những tháng cuối năm, làm tăng giá cước vận chuyển đường biển, kéo theo việc rủi ro cao khi đi các tuyến qua Biển đỏ, nên các đơn hàng xuất khẩu vào cuối năm cũng có ảnh hưởng nhiều; Tỷ giá USD/VND tăng, lãi suất ngân hàng tăng ...

Tuy nhiên, Công ty Casumina đã nỗ lực để ổn định thị trường trong nước, duy trì thị trường xuất khẩu và có những bước đi tích cực trong việc đảm bảo công suất ổn định đối với dòng sản phẩm lốp Radial (bao gồm TBR và PCR).

Bước sang năm 2024, môi trường hoạt động của Công ty Casumina đang trải qua những thay đổi đáng kể nhằm thích ứng với sự biến động và thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

Xu hướng giá nguyên vật liệu tăng, các biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu những tháng đầu năm, cho thấy năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành công nghiệp sản xuất lốp xe trong đó có Công ty Casumina.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 16 cuộc họp. Cụ thể như sau :

STT	Ngày	Số BBH-HĐQT	Nội dung
1	10/02/2023	01/2023	1. Tờ trình số 38/TTr.- CSM ngày 03/02/2023 v/v Xin phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023.
			2. Tờ trình số 39/TTr.- CSM ngày 03/02/2023 v/v Xin phê duyệt Kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2023.
			3. Tờ trình số 42/ TTr.- TGD ngày 07/02/2023 v/v Đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai quy trình Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc công ty.
			4. Tờ trình số 44/ TTr.- TGD ngày 07/02/2023 v/v Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021- 2026.
			5. Tờ trình số 45/ TTr.- TGD ngày 07/02/2023 v/v Đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai công tác Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026- 2031.
			6. Tờ trình số 46/ TTr.- TGD ngày 08/02/2023 v/v Đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai quy trình Bổ nhiệm lại Trưởng phòng

			Công ty, Ban giám đốc Xí nghiệp. 7. Tờ trình số 47/ TTr.- TGD ngày 08/02/2023 v/v Đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai quy trình Bổ nhiệm Phó giám đốc Xí nghiệp Cao su Bình Lợi. 8. Tờ trình số 48/ TTr.- CSM ngày 08/02/2023 v/v Xin phê duyệt thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 1/ 2023.
2	10/02/2023	02/2023	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng cho khoản tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TNHH Indovina CN Bến Thành (“IVB”) theo Tờ trình số 43/2023/TTr-TGD ngày 07/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty.
3	17/3/2023	03/2023	1. Tờ trình số 89/2023/TTr.- CSM ngày 09/3/2023 v/v Xin phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép Patagonia M/T với công suất dự kiến 85.000 lớp/năm”. 2. Tờ trình số 90/2023/TTr.- CSM ngày 09/3/2023 v/v Xin thanh lý số thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Học Môn 3. Tờ trình số 91/2023/TTr.- CSM ngày 09/3/2023 v/v Xin thanh lý số thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Bình Lợi. 4. Tờ trình số 92/2023/TTr.- CSM ngày 09/3/2023 v/v Xin thanh lý số thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Đồng Nai. 5. Tờ trình số 93/2023/TTr.- CSM ngày 09/3/2023 v/v Xin thanh lý số thiết bị tại Văn phòng Công ty. 6. Tờ trình số 102/2023/ TTr.- CSM ngày 17/3/2023 v/v Xin phê duyệt thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/ 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 2/2023.
4	26/4/2023	04/2023	BBH ĐHCĐ thường niên 2023
5	26/4/2022	05/2023	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng cho khoản tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
6	20/5/2023	06/2023	Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
7	20/6/2022	07/2023	1. Tờ trình số 246/TTr.- CSM ngày 16/6/2023 v/v Xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư xe nâng 2,5 tấn cho Xí nghiệp lớp Radial; xe nâng 3 tấn cho Xí nghiệp Cao su Học Môn. 2. Tờ trình số 247/TTr.- CSM ngày 16/6/2023 v/v Xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục đầu tư máy Rheometer (02 máy) và máy Mooney (02 máy). 3. Tờ trình số 248/TTr.- CSM ngày 16/6/2023 v/v Xin phê duyệt chủ trương bổ sung Dự án đầu tư thiết bị tăng sản lượng lớp xe bán thép (PCR) thêm 500.000 lớp/ năm vào Công trình chuẩn bị đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023. 4. Tờ trình số 253/ TTr.- TGD ngày 20/6/2023 v/v Xin chấp thuận

			<p>chủ trường đầu tư Di dời Xí nghiệp Cao su Đồng Nai và Xí nghiệp Cao su Bình Lợi.</p> <p>5. Tờ trình số 242/TTr.- CSM ngày 20/6/2023 v/v Ước kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023 và kế hoạch quý 3/2023.</p> <p>6. Tờ trình số 238/TTr.- TGD ngày 14/6/2023 v/v Sửa đổi các Quy chế quản trị nội bộ Công ty.</p> <p>7. Tờ trình số 250/ TTr.- TGD ngày 19/6/2023 v/v Rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2021-2026.</p> <p>8. Tờ trình số 251/ TTr.- TGD ngày 19/6/2023 v/v Quy hoạch cán bộ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam giai đoạn 2026-2031.</p>
8	10/8/2023	08/2023	Đánh giá cán bộ quản lý năm 2022
9	10/8/2023	09/2023	Đánh giá Người đại diện năm 2022
10	16/8/2023	10/2023	Đánh giá cán bộ quản lý năm 2022 (lần 2)
11	30/8/23	11/2023	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng cho khoản tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
12	30/8/23	12/2023	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng cho khoản tín dụng của Công ty tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Nghé.
13	15/10/2023	13/2023	<p>1. Tờ trình số 394/TTr.- TGD ngày 09 tháng 10 năm 2023 v/v Xin ý kiến góp ý về việc bổ sung Dự án đầu tư thiết bị tăng sản lượng lớp xe bán thép (PCR) thêm 300.000 lớp/năm vào Công trình chuẩn bị đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.</p> <p>2. Báo cáo phương án di dời Xí nghiệp Cao su Đồng nai 2 và Xí nghiệp Cao su Bình lợi.</p> <p>3. Tờ trình số 389A/TTr.- TGD ngày 02 tháng 10 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện (RC)</p> <p>4. Tờ trình số 389B/TTr.- TGD ngày 02 tháng 10 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.</p> <p>5. Tờ trình số 389/TTr.- TGD ngày 02 tháng 10 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế Bán hàng nội địa.</p> <p>6. Tờ trình số 392/TTr.- TGD ngày 02 tháng 10 năm 2023 v/v Thực hiện Công văn số 1337/TBKL-HCVN ngày 20 tháng 9 năm 2023 v/v kết luận của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại cuộc họp giám sát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.</p> <p>7. Tờ trình số 405/TTr.- CSM ngày 12 tháng 10 năm 2023 v/v kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2023, kế hoạch quý 4 và cả năm 2023.</p>

			8. Kế hoạch đi công tác nước ngoài của Tổng giám đốc công ty.
14	22/12/2023	14/2023	1. Xét tờ trình của Tổng giám đốc công ty số 487/ TTr. TGD, ngày 12 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty- Phụ trách chất lượng. 2. Xét tờ trình của Tổng giám đốc công ty số 488/ TTr. TGD ngày 12 tháng 12 năm 2023 về việc đề nghị chấp thuận chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty- Phụ trách sản xuất đầu tư.
15	22/12/2023	15/2023	1. Tờ trình số 513/TTr.- TGD ngày 21 tháng 12 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế quản lý cán bộ. 2. Tờ trình số 514/TTr.- TGD ngày 21 tháng 12 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế Bán hàng hóa xuất khẩu. 3. Tờ trình số 474/TTr.- TGD ngày 04 tháng 12 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng. 4. Tờ trình số 473/TTr.- TGD ngày 04 tháng 12 năm 2023 v/v Sửa đổi Quy chế Quản lý công tác sửa chữa tài sản cố định.
16	22/12/2023	16/2023	Thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng cho khoản tín dụng của Công ty tại Ngân hàng Thương mại Quốc tế Việt Nam

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

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 17 Nghị quyết và 18 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức và quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

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.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023: 408 triệu đồng.

5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 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 2024 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

5.1 Chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2024

Tổng doanh thu: 5.024 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng, tăng 14% so với thực hiện năm 2023.

Cổ tức: sẽ được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

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 xăm (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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

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

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

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

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
2023 & PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT
KINH DOANH 2024**



THÁNG 04/2024

Kính thưa: Quý cổ đông

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình chung

Nhìn chung trong năm 2023 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. Xung đột giữa lực lượng vũ trang tại Biển Đỏ đã gây ra các hệ lụy: Bất ổn về nguồn cung nguyên vật liệu, gián đoạn về vận chuyển đường biển và chi phí vận chuyển có những thời điểm tăng đột biến.
- Nhu cầu lớp ô tô tải mảnh chéo tại thị trường nội địa giảm mạnh do: 1) Xu hướng tiêu dùng chuyển đổi từ lớp tải mảnh chéo sang lớp bó thép; 2) Cạnh tranh khốc liệt về giá bán nhóm lớp bó thép nhập khẩu từ Trung Quốc, có thời điểm giá thấp hơn lớp mảnh chéo cũng là một nguyên nhân đẩy nhanh xu hướng chuyển đổi này.
- Thị trường xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm gặp nhiều áp lực: Tồn kho tại các nhà phân phối tăng cao, đặc biệt là thị trường Mỹ, do sức mua giảm. Chính sách điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp của Chính phủ (Mỹ, Brasil) đã làm các doanh nghiệp nhập khẩu gián đoạn khi chờ đợi những kết luận để có những chính sách bán hàng hợp lý. Trong năm 2023, đơn hàng xuất khẩu giảm sút do khủng hoảng vận tải và cảng biển tại Mỹ. Theo số liệu thống kê, nguyên nhân này đã làm giảm sản lượng lớp toàn thép (TBR) 30% và bán thép (PCR) 10%.
- Lãi vay tăng, kết hợp với việc thay đổi trong chính sách hoàn thuế VAT nhập khẩu đã làm Công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, đàm phán đối với các ngân hàng về lãi suất và Công ty buộc phải tăng hạng mức vay để phục vụ cho hoạt động SXKD.

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, đặc biệt là đạt được những thay đổi quan trọng hệ thống phân phối nhóm xe đạp, xe máy theo hướng tích cực.
- Thị trường xuất khẩu đã được mở rộng theo hướng đa dạng khách hàng. Công ty đã phân loại các nhóm khách hàng căn cứ vào tính hợp tác, quy mô và lợi ích. Đây là một yếu tố then chốt nhằm đạt được hai mục đích: a. Hợp tác lâu dài; b. Đảm bảo tính hiệu của các bên.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện nhằm tham gia sâu vào chuỗi cung ứng (OEM) dựa vào sự hỗ trợ của cơ quan chủ quản là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Công ty đã mở rộng mạng lưới trung tâm dịch vụ lớp 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 2023 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 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2022	Năm 2023			
				KH	TH	%/2022	%/KH
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	5.007.356	5.499.000	4.487.137	90	82
2	Doanh thu	Tr đồng	5.559.782	5.695.367	5.497.561	99	97
2.1	Doanh thu SXCN	"	5.294.250	5.595.367	4.660.836	88	83
2.1.1	- Nội địa	"	2.910.923	3.051.301	2.570.968	88	84
2.1.2	- Xuất khẩu	"	2.383.326	2.544.066	2.089.868	88	82
2.2	Doanh thu KD	"	265.532	100.000	836.725	315	837
3	Lao động & thu nhập						
3.1	Lao động bình quân	Người	2.200	2.350	1.990	90	85
3.2	Thu nhập bình quân	1.000 đ	10.590	12.680	11.085	105	87
4	Nộp ngân sách	Tr đồng	222.397	236.342	127.209	57	54
5	Kim ngạch XNK	1.000 usd	186.857	226.300	140.470	75	62
6	Đầu tư XD CB	Tr đồng	9.360	73.240	52.822	564	72
7	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	101.723	125.000	70.204	69	56
8	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	79.185	102.209	60.375	76	59
9	Lãi cơ bản trên CP	Đồng	491		384	78	

Nhận xét:

- Tổng doanh thu bằng 99% so với thực hiện 2022, bằng 97% so với kế hoạch 2023. Trước những khó khăn bao gồm cả khách quan và chủ quan của kinh tế trong nước và Thế giới, Công ty đã cố gắng duy trì mức doanh thu tương đương 100% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chính sách giảm giá bán đối với khu vực xuất khẩu bình quân 5% nhằm tăng tính cạnh tranh và đảm bảo ổn định thị trường xuất khẩu đã làm giảm mức tăng trưởng doanh thu của Công ty.
- Lợi nhuận trước thuế là 70,2 tỷ đồng, bằng 69% so với năm 2022, bằng 56% so với kế hoạch 2023. Chỉ tiêu lợi nhuận không đạt mục tiêu 2023 và khi so sánh với cùng kỳ năm 2022. Có ba nguyên nhân chủ yếu tác động đến lợi nhuận bao gồm: i) Sản lượng tiêu thụ sẫm lớp xe

giảm ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu; ii) Chính sách giảm giá làm giảm biên lợi nhuận đối với thị trường xuất khẩu; iii) Chi phí lãi vay tăng cao, trong điều kiện Công ty chưa thể hoàn thuế VAT xuất khẩu kịp thời (tồn đọng thuế VAT xuất khẩu tính đến cuối năm 2023 là 355 tỷ đồng).

3. Tình hình hoạt động năm 2023

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 hàm 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 săm 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.
- Công ty đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để được cấp chứng nhận IATF 16949:2016 đối với nhóm lốp Radial. Đây là hệ thống quản lý chất lượng ô tô. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng phải đạt chứng nhận này.

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

Áp dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng dãy 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.

3.4 Công tác tiêu thụ

- *Công tác thị trường*
 - Cải tiến hệ thống bán hàng khu vực sầm lốp 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. Phương thức này đã đem lại hiệu quả và góp phần ổn định thị trường trong nước trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng bị bão hòa.
 - Từng bước đổi mới hệ thống tiêu thụ sầm lốp ô tô mảnh chéo và lốp TBR theo hướng thiết lập hệ thống phân phối chuyên biệt. Mở rộng các trung tâm dịch vụ chăm sóc lốp xe Advenza Tire spa nhằm thực hiện tốt công tác hậu mãi cho khách hàng.
 - Thị trường xuất khẩu: Công ty đã nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu, đàm phán với nhiều khách hàng mới, đồng thời giữ ổn định các khách hàng truyền thống và đối tác chiến lược. Trong năm 2023, Công ty đã bằng mọi giải pháp giữ ổn định sản lượng xuất khẩu đối với nhóm lốp PCR trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và rủi ro.

- *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 26 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 2024

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2024

a. Khó khăn

- Kinh tế Việt Nam càng về cuối năm 2023 càng có dấu hiệu tích cực, điều này sẽ tạo đà cho năm 2024 - năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -

2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, bất định như hiện nay, với một quốc gia có độ mở kinh tế lớn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài còn hạn chế, những yếu tố đột xuất, bất ngờ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó dự báo.

- Quá trình toàn cầu hóa, Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (FTA). Theo đó, các bên tham gia cam kết xóa bỏ thuế quan 70%-100% số dòng thuế. Điều này, tạo ra nhiều cơ hội phát triển và đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với kinh tế Việt Nam.
- Với đặc thù của doanh nghiệp sản xuất săm lốp xe các loại, Casumina sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ các chính sách thuế quan, khi mà 60% nguyên vật liệu chủ yếu được nhập khẩu (cao su tổng hợp, than đen, vải màn, bố thép....) và thị trường xuất khẩu của Công ty trải rộng ở các quốc gia bao gồm: Mỹ, Châu Âu, Nam Mỹ, Ấn độ, Đông Nam Á....
- Chính sách thuế giảm dần đến 0% đối với sản phẩm săm lốp nhập khẩu đối với các quốc gia, vùng lãnh thổ ký kết FTA với Việt Nam sẽ tạo ra cạnh tranh gay gắt khi các doanh nghiệp nhập khẩu có lợi thế hơn về quy mô, giá cả và chất lượng.
- Việc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính phủ thay đổi theo từng giai đoạn của một số quốc gia nhập khẩu lốp xe tạo nhiều cơ hội, đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các doanh nghiệp xuất khẩu.
- Xung đột, chiến tranh xảy ra giữa một số Quốc gia (dự báo sẽ kéo dài) làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu, khi các nhà cung cấp đã cộng thêm chi phí vận chuyển và chi phí rủi ro vào giá bán. Đồng thời, đây cũng là yếu tố gây ra sự thiết hụt nguồn nguyên liệu trong ngắn hạn.
- Thực tế hoạt động SXKD quý 1/2024 cho thấy: Giá nguyên vật liệu chủ yếu vẫn có xu hướng tăng; Chi phí vận tải đường biển vẫn ở mức cao. 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 lốp nhập khẩu từ các nước như: Trung quốc, Thái lan đối với các loại sản phẩm lốp ô tô diễn ra ngày càng gay gắt.

b. Thuận lợi

- Nhu cầu vận tải trong nước tăng, dẫn đến nhu cầu về săm lốp xe tăng. Vận tải đường bộ dự kiến sẽ phát triển mạnh trong những năm tới và được kỳ vọng hưởng lợi nhiều từ sự phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam, với tư cách là một trung tâm sản xuất của khu vực.
- Sự dịch chuyển từ xe xăng sang xe điện (bao gồm nhóm xe máy và ô tô các loại). Xu hướng phát triển công nghệ sản xuất xe điện của thế giới sẽ kéo nhu cầu săm lốp đáp ứng chuỗi cung ứng (OEM) và thay thế theo hướng tiện ích, nhỏ gọn, nhiều mẫu mã và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.
- Nhu cầu sử dụng chuyển đổi sang sản phẩm săm lốp xe có hàm lượng kỹ thuật cao theo xu hướng phát triển công nghệ lốp xe (xe máy không săm, lốp bố thép). Hiện nay, theo số liệu thống kê của Casumina và các đơn vị nghiên cứu thị trường, nhu cầu chuyển đổi lốp xe máy không săm đang diễn ra mạnh mẽ với tỷ lệ 60%-75%. Xu hướng chuyển đổi từ lốp ô tô tải mảnh chéo sang lốp bố thép cũng ngày càng tăng (đối với cả khu vực nội địa và xuất khẩu).

- 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 được mở rộng theo hướng đa dạng nhóm khách hàng, 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 2024

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

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Giá trị sản xuất công nghiệp (SXCN)	Tr đồng	4.487.137	4.284.487	95
2	Doanh thu	Tr đồng	5.497.561	5.024.220	91
2.1	Doanh thu SXCN	"	4.660.836	4.524.220	97
2.1.1	- Nội địa	"	2.570.968	2.038.273	79
2.1.2	- Xuất khẩu	"	2.089.868	2.485.947	119
2.2	Doanh thu KD	"	836.725	500.000	60
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lớp xe máy	1.000 Ch	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	"	10.873	10.350	95
3.3	Lớp xe đạp	"	1.584	1.550	98
3.4	Săm xe đạp	"	3.243	3.005	93
3.5	Lớp công nghiệp	"	448	380	85
3.6	Lớp ô tô, máy kéo	"	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lớp TBR	"	223	318	142
3.6.2	Lớp PCR	"	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	"	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	"	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	19.763		-

4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1.990	2.000	101
4.2	Thu nhập bình quân	1000 đ	11.085	11.000	99
5	Nộp ngân sách	Tr đồng	127.209	229.551	180
6	Kim ngạch XNK	1000 usd	140.470	194.822	139
7	Đầu tư XDCB	Tr đồng	52.822	130.532	247
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	70.204	80.000	114
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

Ghi chú:

(*), (**) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 và tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2024 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 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2024” và tờ trình “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024”.

Số liệu kế hoạch 2024 được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Cổ đông giữ 51% cổ phiếu) phê duyệt ban hành (quyết định số 336/QĐ-HCVN, ngày 21 tháng 12 năm 2023).

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 sản phẩm. Hoàn tất các thủ tục cấp chứng nhận IATF 16949:2016 đối với nhóm lớp Radial (bao gồm cả toàn thép và bán thép).

- Công tác đầu tư XDCB

- Triển khai theo đúng tiến độ và đưa vào sản xuất thương mại đối với dự án lớp đại hình (M/T) và tăng công suất 300 nghìn lớp PCR.
- Tùy 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 sẫm 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 2024 và các năm sau..
 - 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 lốp du lịch sang Brasil.
 - 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, mở rộng mô hình bán hàng mới đối với nhóm Ô tô tải (Bias và TBR).
 - Xây dựng thêm cửa hàng điển hình tại các Tỉnh và Thành phố lớn nhằm 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 thế giới.
 - 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 2023, Công ty đã hoàn thành các thủ tục triển khai dự án đầu tư sản xuất 65.000 lớp ô tô địa hình (M/T) và tăng công suất lớp PCR thêm 300 nghìn chiếc/ năm. Năm 2024, Công ty thực hiện các bước triển khai theo đúng tiến độ của dự án như: mua sắm, lắp đặt thiết bị, chạy thử và bắt đầu sản xuất thương mại và cung ứng cho thị trường vào quý 3/2024.
- Tiếp tục đầu tư các thiết bị nhỏ, lẻ để hoàn thiện một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất lớp xe máy, sảm xe máy, lớp tô tô Bias, sảm ô tô.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Hồng Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

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

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

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023



THÁNG 04/2024

- Kiểm soát góp ý xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
- Phân tích các chỉ tiêu hoạt động tài chính, nêu ý kiến đóng góp đến Ban Điều Hành Công ty.
- Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà nước.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Chi phí hoạt động Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 đã tuân thủ đúng và đầy đủ nội dung theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

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 thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	5.617	5.498	98%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	125	70	56%

- o Doanh thu bán hàng Công ty thực hiện 98% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- o Lợi nhuận thực hiện đạt 56% so với kế hoạch lợi nhuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.
- Về việc phân phối lợi nhuận năm 2022, Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023. 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 2023.
- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2023 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- 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 2023.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và hoạt động tài chính 2023

- 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, bảo toàn vốn chủ sở hữu, trích lập các quỹ theo đúng quy định tính đến thời điểm 31/12/2023.
- Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2023 của Ban điều hành đã được kiểm toán.

3. 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 2023, 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.

- Trong năm 2023, 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;
- Hội đồng quản trị ban hành 17 Nghị quyết và 18 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.
- Trong năm 2023, 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.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Hoạt động của HĐQT, BKS và 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 2023, 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. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và Ban TGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, 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:

- Không có giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.
- Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Casumina vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi sự tác động chung của nền kinh tế trong nước và thế giới suy thoái. Tình hình tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, sản lượng tiêu thụ lớp Bias vành lớn giảm mạnh, sản phẩm tồn kho cao, kế hoạch sản xuất giảm, ảnh hưởng thu nhập và bố trí bố trí việc làm cho người lao động.

Mặc dù hiệu quả lợi nhuận kinh doanh năm 2023 chưa đạt được kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông 2023, nhưng Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc Công ty đã giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn tài sản đạt mức an toàn.

Trong năm 2023, 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 2023 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 tăng cường công tác quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi nợ;
- 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 kiểm tra nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát định mức tiêu hao, kiểm soát tỷ lệ phế sản phẩm.
- Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng của công tác dự báo thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó duy trì ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2024 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 2024, 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 2024 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 2024. 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 2023 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023.

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 2023 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 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

Bùi Văn Thắng

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm
2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

Xin chân thành cảm ơn!

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

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 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 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4.487.137	4.284.487	95
2	Doanh thu	Tr đồng	5.497.561	5.02422	97
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	"	10.873	10.350	95
3.3	Lốp xe đạp	"	1.584	1.550	98
3.4	Săm xe đạp	"	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	"	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	223	318	142

3.6.2	Lốp PCR	"	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	"	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	"	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	19.763		-
4	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	52.822	130.532	247
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	70.204	80.000	114
6	Cổ tức	%		(*)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

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 2023 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 2023 : 408.000.000 đồng

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 2024

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

- 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;
- Không xung đột các quyền và lợi ích hợp pháp khi thực hiện kiểm toán Công ty;
- Có kinh nghiệm, uy tín về chất lượng kiểm toán và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm;
- 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;
- 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

- Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;
- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

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 2024 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000....

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
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024			
Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023			
Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			

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 23 tháng 04 năm 2024

ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Trụ sở chính : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại : (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376
- Mã số doanh nghiệp : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- Thời gian : 08 giờ 00, ngày 23/04/2024.
- 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 28/03/2024, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

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

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
Ông Phạm Hồng Phú	TV HĐQT
Ông Nguyễn Minh Thiện	TV HĐQT

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

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

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

5. 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
Ông Trương Minh Thông	Thành viên Ban kiểm phiếu

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

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

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

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

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

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

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

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

Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

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 2023 đã kiểm toán

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

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024

Nội dung 05: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

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

Nội dung 06: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2024

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

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

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

Giải đáp:

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

2. Cổ đông:

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

Giải đáp:

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

3. Cổ đông

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

Giải đáp:

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

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2024

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

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3%VĐL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

➤ **Kết quả biểu quyết:**

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

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2022
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4.487.137	4.284.487	95

2	Doanh thu	<i>Tr đồng</i>	5.497.561	5.02422	97
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	<i>1.000 Ch</i>	2.939	2.970	101
3.2	Săm xe máy	"	10.873	10.35	95
3.3	Lốp xe đạp	"	1.584	1.55	98
3.4	Săm xe đạp	"	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	"	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	223	318	142
3.6.2	Lốp PCR	"	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	"	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	"	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	<i>Tấn</i>	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	<i>Tấn</i>	19.763		-
4	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	52.822	130.532	247
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	70.204	80.000	114
6	Cổ tức	<i>%</i>		(*)	

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

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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 2023 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 2023 : 408.000.000 đồng

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

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

➤ Kết quả biểu quyết:

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

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 2024

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

➤ Kết quả biểu quyết:

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

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: 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 2024 với% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 23/04/2024, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

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

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

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

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Phân phối lợi nhuận năm 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	5.234.906.933.729
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	70.203.845.487
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	60.374.641.748
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	60.374.641.748
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 8%	Đồng	6 = 5 x 8%	4.829.971.340
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	18.112.392.524
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	166.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	37.266.277.884
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	33.711.692.271
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	39.890.391.555

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

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Giá trị SXCN	Tr đồng	4.487.137	4.284.487	95
2	Doanh thu	Tr đồng	5.497.561	5.02422	97
3	Sản lượng tiêu thụ				
3.1	Lốp xe máy	1.000 Ch	2.939	2.970	101

3.2	Săm xe máy	"	10.873	10.350	95
3.3	Lốp xe đạp	"	1.584	1.550	98
3.4	Săm xe đạp	"	3.243	3.005	93
3.5	Lốp công nghiệp	"	448	380	85
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.220	2.614	118
3.6.1	Trong đó: Lốp TBR	"	223	318	142
3.6.2	Lốp PCR	"	1.507	1.800	119
3.7	Săm ô tô	"	321	341	106
3.8	Yếm ô tô	"	145	214	148
3.1	Ống cao su dân dụng	Tấn	49	45	92
3.11	Cao su bán thành phẩm	Tấn	19.763		-
4	Đầu tư XDCB	<i>Tr đồng</i>	52.822	130.532	247
5	Lợi nhuận trước thuế	<i>Tr đồng</i>	70.204	80.000	114
6	Cổ tức	<i>%</i>		(*)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

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

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

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 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 2023 : 408.000.000 đồng

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

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

- Thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/tháng

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

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

1. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS);

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

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

BÙI VĂN THẮNG