

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 43/BERUBCO

TPHCM, ngày 21 tháng 06 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn berubco.com.vn

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:**

Tài liệu hợp ĐHĐCĐ năm 2024.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**Nguyễn Trần Nghiêm Vũ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
**BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028.37907619 - Fax: 028.37907461

E-mail: berubco@berubco.com.vn - Website: <http://www.berubco.com.vn>



**TÀI LIỆU HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2024**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024*





**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 20 tháng 6 năm 2024

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

| <b>Thời gian</b>              | <b>Nội dung chương trình</b>  |
|-------------------------------|---|
| <b>I. Khai mạc :</b>          |   |
| 8h00 - 8h30                   | Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội<br>Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết  |
| 8h30 - 9h00                   | 1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu<br>2. Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông<br>3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội<br>4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch<br>5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu thông qua Đại hội<br>6. Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông.   |
| <b>II. Nội dung Đại hội :</b> |   |
| 9h00 - 10h00                  | <b>Các báo cáo Đại hội:</b><br>1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;<br>2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024;<br>3. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023;<br>4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024.<br><b>Các tờ trình Đại hội:</b><br>1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;<br>2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;<br>3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;<br>4. Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;<br>5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;<br>6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; |

| Thời gian                      | Nội dung chương trình   |
|--------------------------------|---|
|                                | 7. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;<br>8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;<br>9. Tờ trình v/v thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;<br>10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;<br>11. Nội dung khác (nếu có). |
| 10h00-10h30                    | Đại hội thảo luận   |
| 10h30-10h40                    | Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.  |
| 10h40-10h55                    | Đại hội nghỉ giải lao   |
| 10h55-11h20                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có);</li> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội; kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;</li> <li>- Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị trúng cử.</li> </ul>   |
| <b>III. Tổng kết Đại hội :</b> |   |
| 11h20-11h30                    | 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;<br>2. Bế mạc Đại hội.  |

**QUY CHẾ**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

**Chương I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Công ty), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

**Điều 2. 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 Cao su Bến Thành 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.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- Điều kiện tham dự:  
Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 17/5/2024 được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:
  - Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên và số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu kín.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

### 3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định, trang phục lịch sự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

d. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

f. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban Kiểm soát điều khiển 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.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự; quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

d. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c. 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.

#### **Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;



b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. 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 biểu quyết;

d. Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

### **Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (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.

#### **Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết**

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết:

Phụ lục đính kèm.

#### **Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.**

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

## Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 10 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành. 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 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông công ty biểu quyết thông qua./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

  
**CHỦ TỊCH**  
**Diệp Xuân Trường**





## PHỤ LỤC NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

(Theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty CP Cao su Bến Thành)

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành được Đại hội thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

### I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- 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:
  - 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);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024; biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

### II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

#### 1. Quy định chung

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

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 I.

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 giao 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 giao Thẻ biểu quyết, Thành viên 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.

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**” 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.

## **2. Phân loại Phiếu biểu quyết:**

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; Phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,...khi không được Chủ tọa Đại hội yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông; Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

## **3. 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, tổng số cổ phần của Công ty là: 12.374.997 cổ phần tương đương với 12.374.997 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 2 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.

## **4. Tổng hợp kết quả:**

Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội.

---

## BÁO CÁO

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

##### 1. Tình hình chung:

###### 1.1. Khó khăn

Năm 2023 đơn vị chịu tác động:

- Trong bối cảnh tình hình thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tổng cầu suy giảm, lạm phát ở mức cao, chính sách thắt chặt tiền tệ, nợ công tăng cao, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, nhiều nền kinh tế là đối tác thương mại lớn của Việt Nam có mức tăng trưởng chậm lại.
- Ngành Xi măng, do sự sụt giảm của thị trường bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực này gặp khá nhiều khó khăn. Mặt khác hoạt động xây dựng đầu tư công diễn ra chậm, thể nên nhu cầu xi măng sụt giảm: doanh số bán hàng giảm tới 35%, tiêu thụ trong nước giảm 10%.
- Ngành Phân bón, việc thiếu nguồn cung, tăng giá phân bón toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường và hoạt động sản xuất trong nước.

###### 1.2. Thuận lợi

Bên cạnh những khó khăn trên, Công ty cũng có một số thuận lợi sau:

- Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, phức tạp của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,05%, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,62%.
- Chỉ số tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,25%, dưới ngưỡng Quốc hội đề ra.
- Ngành Khai thác than và Khoáng sản: Tập đoàn Than Khoáng sản đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 103% kế hoạch, sản xuất 36,84 triệu tấn than nguyên khai; 39,04 triệu tấn than thành phẩm đạt 101% kế hoạch, sản xuất 1,46 triệu tấn Alumin đạt 112% kế hoạch.
- Bên cạnh việc giữ vững các khách hàng hiện có. Trong năm đơn vị cũng đã phát triển thêm một số khách hàng trong ngành khai thác than, khoáng sản, xi măng, cơ khí, khai thác đá, nhiệt điện,... vì chất lượng và uy tín thương hiệu Berubco ngày càng có vị thế trên thị trường.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

| Nội dung                                | ĐVT            | Thực hiện năm 2022 | Năm 2023       |                | So sánh (%)              |                          |
|---|----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                |                    | Kế hoạch       | Thực hiện      | Thực hiện 2023 / KH 2023 | Thực hiện 2023 / TH 2022 |
| <b>I. SẢN XUẤT KINH DOANH:</b>          |                |                    |                |                |                          |                          |
| <b>1. Sản lượng sản xuất</b>            |                |                    |                |                |                          |                          |
| Băng tải lõi vải                        | m <sup>2</sup> | 161.602            | 162.000        | 153.314        | 95                       | 95                       |
| Băng tải lõi thép                       | m <sup>2</sup> | 13.983             | 14.000         | 15.862         | 113                      | 113                      |
| Courroie                                | Inch           | 18.774.532         | 18.500.000     | 18.794.297     | 102                      | 100                      |
| Cao su kỹ thuật                         | Kg             | 2.523.571          | 2.400.000      | 1.846.261      | 77                       | 73                       |
| <b>2. Sản lượng tiêu thụ</b>            |                |                    |                |                |                          |                          |
| Băng tải lõi vải                        | m <sup>2</sup> | 159.235            | 162.000        | 152.184        | 94                       | 96                       |
| Băng tải lõi thép                       | m <sup>2</sup> | 12.885             | 14.000         | 18.169         | 130                      | 141                      |
| Courroie                                | Inch           | 17.562.666         | 18.500.000     | 20.156.930     | 109                      | 115                      |
| Cao su kỹ thuật                         | Kg             | 2.478.971          | 2.400.000      | 1.797.671      | 75                       | 73                       |
| 3. Tổng DT và TN khác                   | tr.đồng        | 340.154            | 329.665        | 334.516        | 101                      | 98                       |
| <i>Trong đó:</i><br><i>DTSXKD chính</i> | <i>tr.đồng</i> | <i>338.058</i>     | <i>328.665</i> | <i>332.243</i> | <i>101</i>               | <i>98</i>                |
| 4. Kết quả Kinh doanh                   | tr.đồng        | 23.499             | 24.097         | 24.188         | 100                      | 103                      |
| 5. Các khoản nộp ngân sách              | tr.đồng        | 26.501             | 32.500         | 28.037         | 86                       | 106                      |
| <b>II. ĐẦU TƯ:</b>                      |                |                    |                |                |                          |                          |
| 1. Đầu tư XDCB                          | tr.đồng        | 648                | 11.773         | 7.743          | 66                       | 1.195                    |
| 2. Đầu tư tài chính                     |                |                    |                |                |                          |                          |
| <b>III. XUẤT NHẬP KHẨU:</b>             |                |                    |                |                |                          |                          |
| 1. Nhập khẩu                            | ng.USD         | 2.080              | 2.800          | 2.043          | 73                       | 98                       |
| 2. Xuất khẩu                            | ng.USD         | 4.319              | 3.900          | 3.716          | 95                       | 86                       |
| <b>IV. CHỈ TIÊU KHÁC:</b>               |                |                    |                |                |                          |                          |
| 1. Tổng số lao động                     | người          | 226                | 225            | 216            | 96                       | 96                       |
| 2. Lương bình quân (người/tháng)        | tr.đồng        | 12,43              | 12,60          | 12,50          | 99                       | 101                      |

### 3. Tình hình hoạt động:

#### 3.1. Công tác điều hành sản xuất:

- Duy trì hệ thống quản trị trên nền tảng ISO 9001:2015, chuẩn hóa chất lượng, tinh gọn các quy trình sản xuất, quy định kỹ thuật để áp dụng và kiểm soát tốt các quá

trình từ kiểm tra nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, đến đầu ra sản phẩm từ đó ổn định chất lượng, các chỉ tiêu cơ lý luôn đạt tiêu chuẩn DIN-JIS.

- Áp dụng hệ thống ISO 17025:2017 cho phòng thí nghiệm để đảm bảo các kết quả kiểm tra, đo lường được chính xác và ổn định.
- Duy trì việc kiểm soát và giảm định mức tiêu hao nguyên liệu, dụng cụ cũng như tiết kiệm điện nước, tiếp tục duy trì chuyển đổi dùng củi thay cho than đá sử dụng trong lò hơi để tiết giảm đáng kể chi phí trong quá trình sản xuất.
- Xây dựng kế hoạch dự trữ nguyên liệu cao su hóa chất phù hợp cũng như duy trì 3-4 nhà cung cấp cho mỗi loại. Do vậy, đơn vị không bị đứt chuỗi cung ứng nguyên liệu và duy trì giá mua được cạnh tranh.
- Triển khai lịch trình sản xuất phù hợp, đáp ứng tiên độ giao hàng. Công tác bảo trì bảo dưỡng sửa chữa thiết bị kịp thời do vậy đã phục vụ tốt cho quá trình sản xuất của đơn vị.
- Số hóa trong quá trình sản xuất đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý sản xuất tiết giảm thời gian và nhân lực.
- Công tác đảm bảo an toàn - vệ sinh - môi trường luôn được duy trì trong sản xuất giúp người lao động an tâm làm việc và giúp đơn vị sản xuất được an toàn. Bên cạnh đó các chính sách chăm lo đời sống đã góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ người lao động Công ty.

### **3.2. Công tác đầu tư trang thiết bị:**

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dòng sản phẩm cao su kỹ thuật, tấm lót sàn, thanh cao su bida 3m, đơn vị đã trang bị một số thiết bị:

- Máy ới đùn cao su bán thành phẩm Ø90mm                      số lượng: 01
- Máy ép 6 tầng 800 tấn    số lượng: 01
- Máy ép 3m x 1m 1500 tấn     số lượng: 01

Tổng giá trị: khoảng 7,7 tỷ đồng.

### **3.3. Công tác cải tiến, áp dụng kỹ thuật - công nghệ:**

- Áp dụng cải tiến ứng dụng hóa chất mới làm giảm giá thành 3% trong sản phẩm băng tải lõi thép kháng bắt lửa.
- Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất thanh bida 3m.
- Chế tạo thiết bị dán nóng cho sản phẩm tai bèo thay cho phương pháp dán nguội bằng keo (nhập khẩu) đã tăng chất lượng và giảm chi phí.
- Cải tiến công nghệ lưu hóa và điều chỉnh công thức cán tráng vải cotton đã tăng chất lượng uốn khúc trong sản phẩm dây courroie 50%.
- Nghiên cứu thành công công thức tăng cường lực kéo đứt > 250 kgf/cm<sup>2</sup> trong sản phẩm băng tải va đập đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

### **3.4. Công tác kinh doanh:**

#### ***Công tác quảng bá thương hiệu - xúc tiến thương mại:***

- Trong năm đơn vị đã tham gia:

+ Hội nghị triển lãm thương mại quốc tế ngày 28/03/2023 tại 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.



- + Triển lãm quốc tế chuyên ngành Sơn - Giấy - Cao su - Nhựa tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn - Quận 7, Tp.HCM
- + Hội chợ Triển lãm quốc tế Công nghiệp Việt Nam 2023 ngày 28/06 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế tại Hà Nội.
- + Triển lãm Hội thảo quốc tế ngành Giấy và Bột giấy ngày 14/06 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.
- + Triển lãm quốc tế ngành xi măng và bê tông Việt Nam năm 2023 ngày 22/11 tại Phú Nhuận, Tp.HCM.
- + Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ năm 2023 ngày 09/12 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn.
- + Festival quốc tế ngành lúa gạo Việt Nam ngày 15/12 tại Hậu Giang.

Đơn vị chọn hình thức: email marketing, google search, trang web, trang mạng Linked để quảng bá thương hiệu và đã tăng được một số khách hàng nước ngoài.

### **Công tác phát triển khách hàng và tiêu thụ:**

- ❖ Không những giữ vững các khách hàng hiện có, đơn vị đã phát triển được 45 khách hàng:
  - Ngành khai thác Than - Khoáng sản: 4 khách hàng
  - Ngành Xi măng: 3 khách hàng
  - Ngành Nhiệt điện: 2 khách hàng
  - Ngành Phân bón: 2 khách hàng
  - Khách hàng nước ngoài: 3
  - Các khách hàng khác: 31.

Tổng số khách hàng năm 2022: 692 khách hàng, năm 2023: 737 khách hàng, tăng 6,5%.

- ❖ Năm 2023, sản lượng tiêu thụ băng tải 170.353 m<sup>2</sup>, trong đó:
  - Ngành Khai thác Than và Khoáng sản tiêu thụ 39.982m<sup>2</sup>, tăng 73,8%, doanh số 65 tỷ đồng.
  - Ngành Xi măng tiêu thụ 38.456m<sup>2</sup>, giảm 15,2%, doanh số 62 tỷ đồng.
  - Ngành Phân bón tiêu thụ 3.931m<sup>2</sup>, giảm 43,8%, doanh số 6,7 tỷ đồng.
  - Các ngành khác tiêu thụ 52.579m<sup>2</sup>, giảm 15,5%, doanh số 76 tỷ đồng.
  - Xuất khẩu 35.406m<sup>2</sup>, tăng 2,6%, doanh số 23,6 tỷ đồng.
- ❖ Doanh thu bán hàng trong năm:

- Sản phẩm Băng tải: 233,3 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2022.
- Sản phẩm Dây courroie: 13,2 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2022.
- Sản phẩm Cao su Kỹ thuật: 70,1 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2022.

Sản phẩm Cao su kỹ thuật ngày càng đa dạng về chủng loại, bao gồm: tấm chắn bùn - thanh cao su - bida joat, tapis xuất khẩu vào thị trường Úc, Mỹ, Trung Quốc, Mexico; tấm lót sàn xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản.

### **3.5. Công tác tài chính:**

- Luôn tuân thủ đầy đủ các qui chế quản lý nợ, qui chế tài chính và qui chế công bố thông tin.

- Trong năm tình hình công nợ gặp khó khăn nhưng đơn vị thực hiện: thu hồi công nợ, vay vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu vật tư cho sản xuất và trả nợ đến hạn cho ngân hàng, thanh toán tiền lương và chế độ cho người lao động kịp thời, đầy đủ.
- Công ty thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, duy trì các chỉ số tài chính ở mức tốt và an toàn: chỉ số thanh toán, chỉ số hiệu quả, chỉ số hoạt động, chỉ số cấu trúc vốn. Bên cạnh đó là việc kiểm tra nhắc nhở thường xuyên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong công tác quản lý tài chính.

### **3.6. Công tác huấn luyện đào tạo:**

Nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, Công ty đã thực hiện các khóa đào tạo trong công tác sản xuất kinh doanh:

- Huấn luyện sơ cấp cứu, huấn luyện vận hành An toàn: cầu trục, xe nâng, lò hơi, nồi áp lực cao.
- Đào tạo cập nhật những nội dung mới trong Luật Đấu thầu 2023.
- Đào tạo Luật Lao động, luật BHXH BHTN tiền lương áp dụng năm 2023.
- Đào tạo quản lý sản xuất cho các Tổ trưởng sản xuất.

### **3.7. Công tác đoàn thể:**

#### **\* Công tác thi đua:**

- Thực hiện phát động phong trào thi đua hàng quý đến các phòng ban, từng tổ, từng chuyên trong sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất như vật tư, điện nước, giảm hàng phế phẩm, tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm; đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cụ thể các đợt thi đua đã thực hiện trong năm 2023 là: Lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến trong sản xuất; quản lý tốt đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động trong môi trường làm việc.
- Qua đó đã thực hiện được các sáng kiến, cải tiến có giá trị làm lợi cao, trong đó có 5 công trình cải tiến sản phẩm trong sản xuất được đưa vào thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, gồm:
  - + Nghiên cứu cải tiến sản xuất băng tải gân M cấp than lò đốt nhà máy nhiệt điện.
  - + Cải tiến công nghệ dán tai bèo cho băng tải bằng phương pháp dán nóng.
  - + Nghiên cứu công thức pha chế cao su mặt và công nghệ sản xuất băng tải gân tôn.
  - + Sáng kiến giảm giá thành bán thành phẩm cán tráng cho băng tải thông dụng.
  - + Sáng kiến cải tiến sản xuất Băng bida france dài 3m.

#### **\* Công tác an sinh xã hội:**

- Ủng hộ Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố, số tiền 80 triệu đồng.
- Thăm mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Trung Lập Hạ huyện Củ Chi, số tiền 1 triệu đồng.
- Ủng hộ Quỹ Khuyến học Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 20 triệu đồng.
- Thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ thăm hỏi đoàn viên bị bệnh, nghỉ thai sản, BHYT, BHXH, BHTN các hoạt động về tinh thần như tham gia thể thao, văn nghệ, thăm hỏi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Tặng hơn 100 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, 15 suất tấm vé nghĩa tình, chăm lo quà Tết cho người lao động với tổng số tiền 216 triệu đồng.

- Tổ chức họp mặt, tặng quà nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với tổng số tiền 15 triệu đồng.
- Tặng quà cho con người lao động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6, Tết Trung thu, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, khen thưởng học sinh khá, giỏi, xuất sắc với tổng số tiền 85 triệu đồng.
- Ngoài ra trong năm còn thực hiện sơn lại nền nhà xưởng Băng tải, xưởng Cao su kỹ thuật, đầu tư hệ thống làm mát từ bên ngoài cho xưởng Luyện kín giúp cải thiện môi trường làm việc được sạch đẹp thoáng mát và dễ chịu hơn.

### **3.8. Kết quả khen thưởng và chứng nhận đạt được:**

Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Đơn vị đạt được những kết quả như sau:

- Bằng khen Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào khối thi đua năm 2023.
- Đạt chứng nhận:
  - + Sản phẩm Công nghiệp và Công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2023: Băng tải lõi vải, Băng tải lõi thép.
  - + Thương hiệu Vàng năm 2023.
- Đứng thứ hạng 65 trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam.
- Đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.
- Đảng ủy Tổng Công ty xếp loại Chi bộ Cao su Bến Thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:**

### **1. Đặc điểm chung:**

- Tình hình thế giới diễn biến căng thẳng khó lường. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao, tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia... khả năng phục hồi của nền kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng. Do vậy kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
- Khu vực Công nghiệp và Xây dựng dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tiếp tục đối diện tình trạng đơn hàng giảm, chí phí đầu vào cao.

#### ***Khó khăn:***

- Tỷ giá USD tăng cao khiến cho chi phí nhập mua nguyên vật liệu tăng thêm rất nhiều.
- Giá xăng dầu tăng cao và không ổn định, dẫn đến việc tàu thuyền hạn chế đánh bắt, do đó giảm số lượng đặt hàng dây courroie. Bên cạnh đó tình hình biển Đông còn nhiều biến động, mùa mưa bão ở miền Trung dẫn đến tàu thuyền hạn chế hoạt động. Việc xuất khẩu Dây courroie sang Ai Cập cũng có một số ảnh hưởng nhất định nên tiêu thụ chậm. Khách hàng chuyển hướng sang sử dụng dây courroie răng.
- Thiết bị sản xuất cao su kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao: chưa đáp ứng - không có thiết bị đo lường chính xác bán thành phẩm - chưa có thiết bị ép tiêm cao su (injection machine).

- Chưa thể sản xuất compound giá rẻ như Trung Quốc cho băng tải, courroie.
- Phần lớn bán hàng trả sau nên khả năng thanh toán hàm chứa một phần rủi ro, đòi hỏi phải theo dõi, tìm hiểu và nghiên cứu kỹ khách hàng.
- Các công ty thương mại mở ra ngày càng nhiều đặc biệt là những công ty con, công ty liên kết trong cụm tổng công ty nên việc mua bán thường nằm trong nội bộ tổng công ty.
- Ngành xi măng: Thị trường xi măng sẽ tiếp tục khó khăn do xây dựng dân dụng phục hồi chậm; các công trình, dự án cũng chậm triển khai do khó khăn về nguồn vốn.
- Ngành khai thác than và khoáng sản: Điều kiện khai thác ngày càng khó khăn do phải khai thác xuống sâu nên sản lượng sản xuất kho tăng cao.

**Thuận lợi:**

- Ngành Khai thác khoáng sản than: đơn vị chỉ mới bán được khoảng 60% nhu cầu của thị trường (tương đương 42.000 m<sup>2</sup>/năm), nên còn rất nhiều khả năng mở rộng thông qua nhiều kênh tiếp cận. Năm 2024 kế hoạch sản xuất 38,74 triệu tấn than nguyên khai, tăng 5% so với năm 2023.
- Ngành phân bón dự kiến sẽ hồi phục về nhu cầu thụ nhờ diễn biến thời tiết thuận lợi. Bên cạnh đó giá các loại phân bón dự kiến duy trì ở mức cao và nguồn cung đang bị ảnh hưởng tiêu cực sẽ là động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp phân bón trong nước.
- Ngành gạo, từ nền tảng của năm 2023, trong năm 2024 xuất khẩu gạo dự báo sẽ có nhiều đột phá do Trung Quốc mở cửa trở lại.
- Ngành xi măng dự báo tiếp tục khó khăn. Nhưng Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, một trong những đối tác lớn của Bến Thành đã đặt mục tiêu sản xuất trên 21 triệu tấn Clinker tăng 3% so với năm 2023.

Trên cơ sở thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đơn vị xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

**2. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:**

| STT       | Các chỉ tiêu                   | Đơn vị tính    | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | So sánh KH24/TH23 (%) |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>I.</b> | <b>SẢN XUẤT KINH DOANH</b>     |                |                    |                   |                       |
| <b>1</b>  | <b>Sản lượng sản xuất:</b>     |                |                    |                   |                       |
|           | <b>Sản phẩm chính các loại</b> |                |                    |                   |                       |
|           | Băng tải lõi vải               | m <sup>2</sup> | 153.314            | 162.500           | 106                   |
|           | Băng tải lõi thép              | m <sup>2</sup> | 15.862             | 14.500            | 91                    |
|           | Courroie                       | Inch           | 18.794.297         | 19.000.000        | 101                   |
|           | Cao su kỹ thuật                | Kg             | 1.846.261          | 1.900.000         | 103                   |
| <b>2</b>  | <b>Sản lượng tiêu thụ:</b>     |                |                    |                   |                       |
|           | <b>Sản phẩm chính các loại</b> |                |                    |                   |                       |
|           | Băng tải lõi vải               | m <sup>2</sup> | 152.184            | 162.500           | 107                   |

| STT                        | Các chỉ tiêu                         | Đơn vị tính    | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | So sánh KH24/TH23 (%) |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|                            | Băng tải lõi thép                    | m <sup>2</sup> | 18.169             | 14.500            | 80                    |
|                            | Courroie                             | Inch           | 20.156.930         | 19.000.000        | 94                    |
|                            | Cao su kỹ thuật                      | Kg             | 1.797.671          | 1.900.000         | 106                   |
| <b>3</b>                   | <b>Tổng doanh thu</b>                | <b>tr.đồng</b> | <b>334.516</b>     | <b>329.929</b>    | <b>99</b>             |
|                            | Doanh thu chính                      | tr.đồng        | 332.243            | 328.929           | 99                    |
|                            | <i>Trong đó: Doanh thu xuất khẩu</i> | <i>tr.đồng</i> | <i>88.819</i>      | <i>88.335</i>     | <i>99</i>             |
|                            | Doanh thu và thu nhập khác           | tr.đồng        | 2.273              | 1.000             | 44                    |
| <b>4</b>                   | <b>Giá vốn hàng bán</b>              | <b>tr.đồng</b> | <b>260.260</b>     | <b>253.050</b>    | <b>97</b>             |
| <b>5</b>                   | <b>Chi phí tài chính</b>             | <b>tr.đồng</b> | <b>3.558</b>       | <b>3.836</b>      | <b>108</b>            |
| <b>6</b>                   | <b>Chi phí bán hàng</b>              | <b>tr.đồng</b> | <b>34.872</b>      | <b>37.731</b>     | <b>108</b>            |
| <b>7</b>                   | <b>Chi phí quản lý</b>               | <b>tr.đồng</b> | <b>11.307</b>      | <b>10.781</b>     | <b>95</b>             |
| <b>8</b>                   | <b>Kết quả Kinh doanh</b>            | <b>tr.đồng</b> | <b>24.188</b>      | <b>24.532</b>     | <b>101</b>            |
| <b>9</b>                   | <b>Các khoản nộp ngân sách</b>       | <b>tr.đồng</b> | <b>28.037</b>      | <b>29.500</b>     | <b>105</b>            |
| <b>II. XUẤT NHẬP KHẨU:</b> |                                      |                |                    |                   |                       |
|                            | Kim ngạch nhập khẩu                  | ng.USD         | 2.043              | 2.600             | 127                   |
|                            | Kim ngạch xuất khẩu                  | ng.USD         | 3.716              | 3.900             | 105                   |
| <b>III. ĐẦU TƯ:</b>        |                                      |                |                    |                   |                       |
| <b>1</b>                   | <b>Tổng nhu cầu vốn đầu tư</b>       | <b>tr.đồng</b> | <b>7.743</b>       | <b>9.325</b>      | <b>120</b>            |
|                            | Đầu tư xây dựng cơ bản               | tr.đồng        | 7.743              | 9.325             | 120                   |
|                            | - Máy móc, thiết bị, khuôn mẫu       | tr.đồng        | 7.743              | 9.325             | 120                   |
| <b>2</b>                   | <b>Nguồn vốn đầu tư</b>              | <b>tr.đồng</b> | <b>7.743</b>       | <b>9.325</b>      | <b>120</b>            |
|                            | Vốn chủ sở hữu                       | tr.đồng        | 7.743              | 9.325             | 120                   |
| <b>IV. CHỈ TIÊU KHÁC:</b>  |                                      |                |                    |                   |                       |
| <b>1</b>                   | <b>Tổng số lao động</b>              | <b>người</b>   | <b>216</b>         | <b>225</b>        | <b>104</b>            |
| <b>2</b>                   | <b>Lương bình quân (người/tháng)</b> | <b>tr.đồng</b> | <b>12,50</b>       | <b>12,60</b>      | <b>101</b>            |

### 3. Một số giải pháp thực hiện:

#### 3.1. Công tác điều hành sản xuất:

- Tuân thủ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 và ISO 17025, xây dựng tối ưu các quy trình sản xuất, quy trình kỹ thuật để duy trì chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn DIN, JIS và ISO.

- Cải thiện và duy trì môi trường sản xuất: An toàn - vệ sinh lao động - an toàn phòng cháy chữa cháy. Áp dụng đầy đủ các chế độ lương thưởng chăm lo đời sống cho cán bộ người lao động, cũng như cấp phát, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động.
- Nâng cao việc số hóa trong công tác quản lý, áp dụng các phần mềm và từng bước chuyển đổi số.
- Triển khai kế hoạch mua nguyên liệu vật tư đa dạng chủng loại, đa dạng nguồn cung và dự trữ hàng tồn kho hợp lý đáp ứng nhu cầu thường xuyên và cấp bách của khách hàng.
- Thường xuyên rà soát và phân bổ lao động hợp lý tránh lãng phí cũng như thường xuyên kiểm soát các định mức nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ.

### **3.2. Công tác nghiên cứu cải tiến áp dụng khoa học công nghệ:**

- Nâng cao tự động hóa trong sản xuất: dây chuyền sản xuất dây courroie, sản xuất tấm lót sàn, tấm chắn bùn.
- Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất lượng mài mòn dòng sản phẩm băng tải chịu nhiệt cao.
- Cải tiến hệ thống làm lạnh thiết bị lưu hóa thiết bị cán tráng băng tải để tăng năng suất.
- Tiếp tục nghiên cứu quy trình ứng dụng cao su tái sinh đạt chất lượng cho dòng sản phẩm băng tải sử dụng cho ngành Gạo, ngành Phân bón và xuất khẩu.

### **3.3. Công tác đầu tư mua sắm thiết bị:**

Nhằm đáp ứng nhu cầu cải tiến nâng cao công nghệ sản xuất và tăng năng suất trong sản xuất, trong năm đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm:

- |  |          |    |
|--|----------|----|
| - Máy định hình tự động băng tải                 | số lượng | 01 |
| - Máy ép lưu hóa băng tải gân 1.5m x 3m 1800 tấn | số lượng | 02 |

Tổng mức kế hoạch khoảng 9,3 tỷ đồng.

### **3.4. Công tác kế toán - tài chính:**

- Tuân thủ các quy chế tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế công bố thông tin.
- Bám sát kiểm soát các chỉ số tài chính được xây dựng theo kế hoạch để kịp thời có các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung.
- Bổ sung nguồn vốn lưu động kịp thời cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường thu hồi công nợ, giảm tối đa nợ quá hạn.
- Thực hiện đầy đủ đúng hạn báo cáo tài chính quý năm, báo cáo thuế đúng hạn
- Thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo thuế đúng thời hạn quy định.

### **3.5. Công tác kinh doanh:**

- Chiến lược quảng bá phát triển thương hiệu, đơn vị tăng cường:
  - + Phát triển thương hiệu: trang web, google search, email, shopee, linked và báo tiện tử. Song song đó, đơn vị tiếp tục tham gia các hội chợ triển lãm, các chương trình xúc tiến thương mại để giới thiệu sản phẩm và tăng lượng khách hàng.
  - + Trực tiếp gặp gỡ các khách hàng trong nước để giới thiệu sản phẩm.
- Chiến lược sản phẩm:

+ Băng tải: xác định đây là sản phẩm cốt lõi, chủ lực. cho nên đơn vị tập trung ổn định và nâng cao chất lượng đa dạng về chủng loại, quy cách để thỏa mãn nhu cầu thị trường. Tăng cường đầu tư nâng cao năng lực về công suất và công nghệ hơn nữa.

+ Dây courroie: bên cạnh chất lượng tương đương Thái Lan, Đài Loan, Indonesia, đơn vị tiếp tục tìm kiếm thêm đại lý để tăng tiêu thụ.

+ Sản phẩm Cao su kỹ thuật: bên cạnh những sản phẩm hiện có:

Tấm chắn bùn, xuất khẩu vào thị trường Mỹ

Tấm lót sàn, xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản

Sản phẩm cao su khuôn, cung cấp trong ngành điện, xe hơi. Bida xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Trong năm 2024 đơn vị tăng tiêu thụ tại thị trường nội địa đối với sản phẩm bida.

- Kế hoạch phát triển khách hàng mới năm 2024: tiếp tục phát triển những khách hàng thuộc các ngành khai thác than khoáng sản, xi măng, phân bón, cơ khí, khai thác đá, chế biến gỗ, nhiệt điện,...

Đối với sản phẩm cao su kỹ thuật và băng tải tăng cường tìm kiếm khách hàng nước ngoài: Mỹ, Úc, Canada.

### 3.6. Công tác phát triển nguồn nhân lực năm 2024:

Cử cán bộ tham gia các lớp:

- Giám đốc Tài chính CFO;
- Giám đốc Kinh doanh CCO;
- Giám đốc Sản xuất CPO.

### KẾT LUẬN:

Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên xác định phải nỗ lực để vượt khó. Chúng tôi tin rằng với sự đóng góp của Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cùng với tinh thần đoàn kết, đồng tâm nhất trí của toàn thể cán bộ người lao động, Công ty sẽ triển khai và thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

Số: 513 /BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng năm 2024 như sau:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

##### 1. Về nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành gồm 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên Hội đồng quản trị đều là thành viên không chuyên trách, trong đó có 01 thành viên trong ban điều hành Công ty.

##### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ để giải quyết công việc theo thẩm quyền với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị. Tất cả các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên. Các thành viên HĐQT tham dự tại các phiên họp trong năm 2023 như sau:

| STT | Thành viên HĐQT           | Chức vụ                 | Số buổi tham dự họp HĐQT | Tỷ lệ tham dự họp |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.  | Ông Diệp Xuân Trường      | Chủ tịch HĐQT           | 04/04                    | 100%              |
| 2.  | Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | Thành viên HĐQT         | 04/04                    | 100%              |
| 3.  | Ông Nguyễn Việt Hà        | Thành viên HĐQT         | 04/04                    | 100%              |
| 4.  | Ông Nguyễn Thanh Phúc     | Thành viên HĐQT         | 04/04                    | 100%              |
| 5.  | Ông Văn Trọng Long        | Thành viên HĐQT độc lập | 04/04                    | 100%              |

Ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn bản về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 18 nghị quyết, 11 quyết định và 18 văn bản khác nhằm đề ra chủ trương, giải pháp và chỉ đạo kịp thời các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn



bản được thực hiện theo đúng trình tự. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng phát triển của công ty, đã có những ý kiến cụ thể thiết thực giúp Ban Tổng Giám đốc thực hiện tốt hoạt động điều hành của mình.

Về thù lao của Hội đồng quản trị: thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã thông qua. Tổng chi phí thù lao năm 2023 đã chi trả cho Hội đồng quản trị là 282 triệu đồng.

HĐQT luôn quan tâm đến mục tiêu phát triển bền vững để nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng nền móng phát triển vững chắc cho doanh nghiệp, đã chỉ đạo Công ty duy trì thực hiện các tiêu chí theo Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI). Kết quả năm 2023 đơn vị lần thứ 4 liên tiếp đạt Top 100 Doanh nghiệp bền vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chứng nhận. HĐQT đã chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn năm 2030. Trong đó nghiên cứu phương án đầu tư thêm một dây chuyền sản xuất băng tải khổ đến 2 mét nhằm gia tăng doanh số, hiệu quả hoạt động của Bến Thành, cũng như nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng băng tải ngày càng đa dạng hơn với khổ rộng từ 1,5m đến 2m cho cả xuất khẩu và một số khách hàng trong nước; bên cạnh đó từng bước có những phương án đầu tư mở rộng đối với dòng sản phẩm dây courroie và cao su kỹ thuật.

Về công tác nhân sự, HĐQT đã xin thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ nguồn quy hoạch nhân sự tại chỗ. Đội ngũ cán bộ được giới thiệu nói chung đều đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định, có phẩm chất chính trị vững vàng, được thử thách rèn luyện qua thực tiễn công tác, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao.

### **3. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

Năm 2023, với nhiều khó khăn thách thức, việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, kịp thời định hướng những giải pháp phù hợp và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 với chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu đạt được như sau:

| <b>Chỉ tiêu</b>                 | <b>Đơn vị tính</b> | <b>Nghị quyết Đại hội 2023</b> | <b>Kết quả thực hiện 2023</b> | <b>Tỷ lệ (%)</b> |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Tổng Doanh thu và thu nhập khác | Tr.đồng            | 329.665                        | 334.515                       | 101,5            |
| Lợi nhuận sau thuế              | Tr.đồng            | 19.276                         | 19.420                        | 100,7            |
| Dự kiến chi trả cổ tức/vốn      | %                  | 10                             | 11                            | 110              |

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó của tập thể người lao động, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT Công ty, và đặc biệt là sự năng động, sáng tạo và quyết đoán của Ban điều hành giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận năm 2023.

Đối với đầu tư bên ngoài: Công ty có thực hiện đầu tư vào Công ty CP Chi sợi Cao su V.R.G Sa Do, gọi tắt là “Sa Do”, với giá trị đầu tư ban đầu là 6 tỷ đồng (tương ứng 1,88% vốn điều lệ). Từ khi hoạt động đến nay, Sa Do luôn rơi vào tình trạng thua lỗ, hiện tại hoạt động được duy trì chủ yếu dựa vào dòng tiền trả trước của khách hàng, không có vốn lưu động. Đối với số vốn đầu tư vào Sa Do thì Công ty cũng đã thực hiện trích lập dự phòng theo đúng quy định, cụ thể đã trích toàn bộ 100% số vốn đầu tư vào cuối năm 2020, Hiện Công ty vẫn đang theo dõi và triển khai thoái vốn đối với Sa Do khi có điều kiện thuận lợi.

## **II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT:**

### **1. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:**

- Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023.

- Hội đồng quản trị thông qua ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban kiểm soát trong các cuộc họp định kỳ để công tác lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả cao nhất.

- Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, đầu tư và sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản trị có ý kiến chỉ đạo, qua đó giám sát chặt chẽ Ban điều hành về kết quả hoạt động của Công ty. Ban điều hành Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ các nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện đầy đủ, phù hợp việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động tổ chức các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trường.

### **2. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:**

- Về hoạt động sản xuất, kinh doanh: Công ty đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về tổng doanh thu và thu nhập khác, chỉ tiêu về lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra. Đặc biệt, chỉ tiêu cổ tức vượt kế hoạch, dự kiến là 11% (tăng 10% so với kế hoạch).

- Về chăm lo đời sống cho người lao động, an sinh xã hội: Các chính sách phúc lợi đối với người lao động đều được Công ty thực hiện đầy đủ, tạo nên sự phấn khởi và an tâm cho người lao động. Công ty đã tham gia đầy đủ các hoạt động an sinh xã hội; công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động.

- Về thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước: Công ty đã tính toán đúng và đầy đủ các khoản nộp ngân sách và đã thực hiện nộp đầy đủ các khoản phải nộp đúng hạn.

- Về chấp hành pháp luật: Tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh.

## **III. GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN:**

Giao dịch các bên liên quan theo Nghị quyết 453/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023. Giao dịch của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023 đã

được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty đã công bố thông tin theo quy định.

#### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:**

Với quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động với các mục tiêu như sau:

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2024-2025, tầm nhìn năm 2030. Tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và khẳng định thương hiệu công ty.

- Chú trọng giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao uy tín thương hiệu chất lượng sản phẩm, nhận diện cơ hội để phát triển; có giải pháp kịp thời linh hoạt về tiêu thụ, tồn kho, khách hàng, giá bán... đảm bảo lợi nhuận, dòng tiền, sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tăng cường công tác quản lý từ tổ chức, quản trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản trị tài chính; quản trị các chi phí theo đúng quy định.

- Tiếp tục duy trì và phát huy Hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng các phương pháp tiên tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, sản lượng từng mặt hàng; đầu tư đổi mới công nghệ ứng dụng trong quản lý và sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí - tăng thu nhập cho người lao động.

- Chú trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, từng bước hoàn thiện bộ máy công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công ty triển khai các giải pháp quản trị, kiểm soát và đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh; Chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**BẾN THÀNH**  
**DIỆP XUÂN TRƯỜNG**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 514/BC-HĐQT-TVĐL



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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024*

## **BÁO CÁO**

### **Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành và các quy định pháp luật liên quan, thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

#### **1. Về nhân sự HĐQT:**

HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành gồm 05 thành viên. Tất cả thành viên HĐQT đều là thành viên không chuyên trách, trong đó có 01 thành viên độc lập, 01 thành viên trong Ban điều hành. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (TGD) và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị Công ty.

#### **2. Các hoạt động chung của HĐQT trong năm 2023:**

- HĐQT thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trong định hướng, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó luôn giám sát công tác điều hành của Ban điều hành.
- HĐQT đã ban hành các văn bản quy phạm quản lý nội bộ, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT thông qua các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, các cuộc họp và phiếu xin ý kiến của HĐQT.
- Xem xét các báo cáo, đánh giá của Ban kiểm soát và các đoàn kiểm tra, giám sát nội bộ.
- Luôn tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **3. Các cuộc họp của HĐQT:**

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp tập trung để thảo luận các nội dung lớn trong hoạt động của Công ty. Các phiên họp đều được triệu tập và tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Thông báo mời họp, tài liệu sử dụng tại cuộc họp được gửi kịp thời đến các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tham khảo, nghiên cứu và tham dự họp. Các nội dung trong chương trình nghị sự được các thành viên HĐQT và các thành viên tham dự cuộc họp thảo luận, đánh giá đầy đủ, cân trọng để HĐQT đưa ra quyết định, định hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp nhất cho Công ty và các cổ đông. Biên bản cuộc họp HĐQT được lập theo diễn biến cuộc họp và đảm bảo hình thức theo quy định.

Các thành viên HĐQT cũng đã chủ động đề thực hiện chức năng giám sát của HĐQT, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **4. Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:**

Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 29 Nghị quyết/Quyết định theo thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua tại cuộc họp HĐQT hoặc bằng hình thức lấy ý kiến của các thành viên HĐQT bằng văn bản khi không nhất thiết phải triệu tập cuộc họp trực tiếp hoặc khi cần quyết định vấn đề cấp bách nhằm đáp ứng mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT luôn tuân thủ các quy định liên quan, tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ và mục tiêu, định hướng cũng như thực tiễn hoạt động tại Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính, xây dựng hệ thống quản lý đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

#### **5. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban TGD:**

Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng, chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban TGD thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

Thành viên HĐQT giữ chức danh TGD nên thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời, cũng như triển khai tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất trong Ban TGD nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc (nếu có). Các quyết định của Ban TGD đều được phân tích, tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty.

Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi với Ban TGD về nghiệp vụ quản trị Công ty.

#### **6. Hoạt động của các thành viên HĐQT:**

HĐQT phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực chuyên môn.

Các thành viên HĐQT luôn thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của từng Thành viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định liên quan khác trên tinh thần hợp tác, có trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách và hoàn thành các nhiệm vụ do HĐQT phân công.

#### **7. Đánh giá tổng thể:**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định khác có liên quan.

Công tác giám sát, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát Ban TGD trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, kiện toàn bộ máy nhân sự, v.v... của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành hợp lệ và đúng với thẩm quyền được quy định tại Điều lệ Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT đều có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, luôn cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

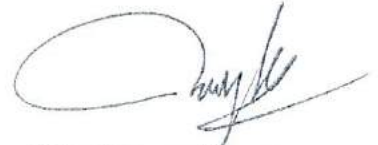
HĐQT và Ban điều hành đã minh bạch trong công tác quản trị Công ty đại chúng. HĐQT cũng tạo điều kiện thuận lợi để thành viên độc lập HĐQT thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trên đây là một số nét chính đánh giá về hoạt động của HĐQT trong năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Văn Trọng Long**





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành (sau đây gọi chung là Điều lệ của Công ty);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 18/5/2023 của Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2023;

Ban Kiểm soát xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty với các nội dung báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, như sau:

#### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

##### 1. Kiểm tra giám sát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát (BKS) đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ điều lệ của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), cụ thể:

- Kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã được đề ra, phản ánh những kết quả đã đạt được cũng như những nội dung cần lưu ý, khắc phục và hoàn thiện trong hoạt động và công tác quản trị của Công ty, các báo cáo của BKS đều được gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty.
- Xem xét các báo cáo định kỳ, đột xuất của Công ty; kết quả kiểm tra của các Cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị kiểm toán độc lập về tình hình sản xuất kinh doanh, quản lý sử dụng vốn, tài sản cũng như các hoạt động đầu tư, mua sắm...
- Định kỳ 6 tháng/năm, lập báo cáo kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty, trong đó phản ánh những kết quả đạt được và những tồn tại, thiếu sót để báo cáo cho cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Rà soát các quy chế nội bộ Công ty đã ban hành và tham gia đóng góp dự thảo các quy chế nội bộ ban hành mới khi được yêu cầu.
- Phối hợp cùng bộ phận chuyên môn thực hiện rà soát, kiểm toán nội bộ theo từng chuyên đề.



## **2. Các cuộc họp của BKS:**

- Trong năm 2023, BKS đã tiến hành tổ chức bốn (04) phiên họp, bên cạnh đó các thành viên cũng trao đổi công việc, đóng góp ý kiến thông qua email, điện thoại.. đảm bảo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý, thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2023 của HĐQT, BTGD đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023.
- Thay mặt BKS, Trưởng ban đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban hàng tháng và các cuộc họp khác của Công ty theo thông báo mời dự họp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư. Qua đó, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BTGD về các vấn đề liên quan trong hoạt động kinh doanh, đầu tư trong năm 2023 trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn và theo quy chế của Ban Kiểm soát.

## **3. Thẩm định báo cáo tài chính:**

Thực hiện xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) quý, 6 tháng và năm của Công ty để góp phần hạn chế các sai sót trong tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê và lập BCTC, tuân thủ yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và cẩn trọng. Kết quả thẩm định cho thấy:

- Các BCTC định kỳ của Công ty phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo và được công bố thông tin kịp thời, đúng thời hạn quy định đối với công ty đại chúng.
- BCTC 6 tháng và cả năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Các BCTC năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.
- Ngoài hoạt động kiểm tra, soát xét của đơn vị kiểm toán độc lập, Công ty còn chịu sự kiểm tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác như cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan thuế... Do đó các số liệu ghi nhận ở BCTC có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

## **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS:**

Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của các thành viên BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và được chi trả tuân thủ theo các quy định nội bộ của Công ty.

- Trưởng BKS chuyên trách: Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty, không có thù lao.
- Các thành viên BKS: Thù lao 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Thông tin về thù lao đã trả cho thành viên BKS, tiền lương của Trưởng BKS đã được thể hiện đầy đủ trong nội dung báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập.

## **5. Tóm tắt các đề xuất, khuyến nghị của BKS:**

Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vẫn là việc làm rất quan trọng. Đây cũng là năm kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng thương mại yếu. Tuy vậy, Công ty vẫn đảm bảo cho sự hoạt động liên tục của dây chuyền sản xuất, ổn định tình hình tiêu thụ, có lợi nhuận, giữ được chỉ tiêu kế hoạch thu nhập cho Người lao động và nộp đầy đủ các khoản bảo hiểm, thuế vào ngân sách nhà nước.

Dự kiến năm 2024 sẽ còn tiếp tục khó khăn, do vậy để góp phần xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh linh hoạt, bắt nhịp theo kịp các cơ hội cũng như giảm thiểu được rủi ro trong kinh doanh, BKS đưa ra một số ý kiến như sau:

- Đối với công nợ phải thu: Cần tiếp tục rà soát và có phương án, kế hoạch thu hồi công nợ hiệu quả hơn nữa, tiếp tục theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu, phân loại chi tiết các khoản nợ theo quy mô và thời gian nợ, thường xuyên cập nhật tình hình thanh toán và đối chiếu công nợ với khách hàng, có biện pháp quyết liệt trong việc đôn đốc thu hồi đối với nợ quá hạn, kéo dài. Tất cả các khoản nợ phải thu nên có biện pháp đảm bảo thanh toán, chính sách công nợ phù hợp để thu hồi công nợ nhằm đảm bảo vòng quay vốn lưu động hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh: Tiếp tục triển khai tìm kiếm thị trường và tìm kiếm khách hàng, bên cạnh đó thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi với các khách hàng để củng cố mối quan hệ với Công ty. Nghiên cứu thêm các chính sách linh hoạt đối với từng khách hàng hoặc nhóm khách hàng riêng biệt, đặc biệt là những khách hàng tiềm năng để tạo ấn tượng tốt hơn.
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn định mức tiêu hao nguyên vật liệu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Công ty. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các thông số kỹ thuật trong quá trình sản xuất để ổn định, cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp củng cố và phát triển thương hiệu của Công ty.
- Về hàng tồn kho: Công ty cần thực hiện tốt quản trị hàng tồn kho trên cơ sở cân đối sản lượng, nhu cầu sản xuất và đơn đặt hàng, cần có những biện pháp quản lý tốt hơn, tăng hiệu quả sử dụng vốn, tiếp tục phát huy công tác quản lý hàng tồn kho.
- Có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý, bên cạnh đó nâng cao vai trò dự báo, phân tích thị trường, dự báo về nguồn cung cấp vật tư, nguyên vật liệu, những tác động của nền kinh tế ảnh hưởng đến giá cả vật tư, nguyên vật liệu...

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT, BTGD VÀ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS VỚI HĐQT, BTGD VÀ CỔ ĐÔNG NĂM 2023**

### **1. Đối với hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng quy định được ghi trong Điều lệ Công ty, trong các phiên họp các thành viên HĐQT tham gia tương đối đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Các phiên họp đều có lập Biên bản và Nghị quyết kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ và quy định của pháp luật.

### **2. Đối với hoạt động của BTGD:**

- BTGD vẫn duy trì đều đặn các phiên họp giao ban hàng tháng, bên cạnh đó còn tổ chức thêm các phiên họp đột xuất khi cần thiết, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, qua đó đưa ra các thông báo chỉ đạo kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành và công bố thông tin của Công ty. Các thành viên BTGD đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Các Quyết định của BTGD được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền, luôn đảm bảo quyền lợi của Công ty và của Cổ đông. Trong năm không có bất kỳ xung đột lợi ích

nào với những người có liên quan, BKS cũng chưa nhận thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý, điều hành của BTGD.

### 3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BTGD và các Cổ đông trong năm 2023

Trong năm, BKS luôn được HĐQT, BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể, BKS được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của BTGD, đã tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, hoạt động tài chính, chính sách bán hàng và thu hồi công nợ... phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ của Công ty, các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Phối hợp với HĐQT, BTGD lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định chọn kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Tham gia góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các Quy chế tổ chức, Quy định nội bộ của Công ty.

Trong năm vừa qua BKS không nhận được bất kỳ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại nào từ Cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi đến ý kiến về hoạt động của HĐQT, BTGD.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRONG NĂM 2023

### 1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Trong năm 2023, lợi nhuận hoạt động SXKD của Công ty bị ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, cụ thể các chỉ tiêu chủ yếu trong năm đạt được như sau:

*Dvt: triệu đồng*

| Nội dung                  | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | TH 2023/<br>KH 2023<br>(%) | TH 2023/<br>TH 2022<br>(%) |
|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Tổng doanh thu và TN khác | 340.154        | 329.665       | 334.516        | 101                        | 98                         |
| Tổng chi phí              | 316.655        | 305.569       | 310.327        | 102                        | 98                         |
| Lợi nhuận trước thuế      | 23.499         | 24.097        | 24.188         | 100                        | 103                        |
| Thuế TNDN (20%)           | 4.877          | 4.820         | 4.768          | 99                         | 98                         |
| Lợi nhuận sau thuế        | 18.621         | 19.277        | 19.420         | 101                        | 104                        |
| Tỷ suất LNST/VĐL (%)      | 15,05          | 15,58         | 15,69          | 101                        | 104                        |

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 334,5 tỷ đồng, tương đương 101% kế hoạch, giảm 02% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tổng chi phí thực hiện 310,3 tỷ đồng, tương đương 102% kế hoạch, giảm 02% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 24,2 tỷ đồng, tương đương 100% kế hoạch, tăng 03% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tỷ suất LNST/VĐL đạt 15,69%, tương đương 101% kế hoạch, tăng 04% so với cùng kỳ năm 2022.

- Công ty đã trích lập Quỹ khen thưởng - phúc lợi theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Vào 20/07/2023 Công ty thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế, với tỷ lệ chi trả là 12,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng).
- Thù lao của HĐQT và BKS được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: HĐQT đã chọn đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC theo sự ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023.
- Công ty đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng nội dung tờ trình đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

## 2. Hoạt động tài chính năm 2023

Sau khi kiểm tra, thẩm định BKS thống nhất với số liệu trong báo cáo quyết toán tài chính đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC soát xét thông tin tại báo cáo số 210224.003/BCTC.HCM ngày 21/02/2024 (chi tiết được Công bố trên Website của Công ty).

**Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 trên BCTC như sau:**

| Chỉ tiêu                 | Đvt               | Năm 2022       | Năm 2023       | Năm 2023/<br>Năm 2022<br>(%) |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| Tài sản ngắn hạn         | Triệu đồng        | 208.383        | 197.175        | 95                           |
| Tài sản dài hạn          | Triệu đồng        | 100.849        | 93.435         | 93                           |
| <b>Tổng tài sản</b>      | <b>Triệu đồng</b> | <b>309.231</b> | <b>290.610</b> | <b>94</b>                    |
| Nợ phải trả              | Triệu đồng        | 98.933         | 80.800         | 82                           |
| Vốn chủ sở hữu           | Triệu đồng        | 210.298        | 209.810        | 100                          |
| <b>Tổng nguồn vốn</b>    | <b>Triệu đồng</b> | <b>309.231</b> | <b>290.610</b> | <b>94</b>                    |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng              | 1.505          | 1.569          | 104                          |

**Các chỉ số đánh giá hiệu quả:**

| Chỉ tiêu                               | Đvt | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|--|-----|------------|------------|
| Hệ số bảo toàn vốn                     | lần | 1,70       | 1,70       |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ | %   | 15,05      | 15,69      |
| Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu  | %   | 5,51       | 5,85       |
| Khả năng thanh nhanh                   | lần | 1,23       | 1,48       |
| Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn        | lần | 2,11       | 2,44       |
| Hệ số nợ phải trả                      | lần | 0,47       | 0,39       |

| Chỉ tiêu   | Đvt | 31/12/2022 | 31/12/2023 |
|--|-----|------------|------------|
| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần                             | %   | 5,51       | 5,85       |
| Lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản                                | %   | 6,02       | 6,68       |
| Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu                              | %   | 8,85       | 9,26       |
| Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/<br>Doanh thu thuần | %   | 7,04       | 7,34       |

*Đánh giá chung:*

Trong năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tăng hơn so với cùng kỳ năm 2022, điều này thể hiện qua các chỉ số tài chính, cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, đặc biệt là kết quả hoạt động thông qua các chỉ số sinh lời so với vốn chủ sở hữu, doanh thu.

- Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản đạt 290,6 tỷ đồng, giảm 06% so với thời điểm 31/12/2022 do tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn đều giảm hơn cùng kỳ.
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 209,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm 31/12/2022, Công ty chủ động sử dụng nguồn vốn sẵn có để giảm thiểu áp lực chi phí tài chính. Qua đó, Công ty vẫn đảm bảo được cơ cấu nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và cơ cấu nợ phải trả trên tổng tài sản đều ở mức thấp, hạn chế rủi ro tài chính.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2023 là 1.569 đồng, tăng 64 đồng, tương ứng tăng 04% so với năm 2022.
- Hệ số bảo toàn vốn cuối năm 2023 là 1,7 lần, tương đương so với cuối năm 2022.
- Về tỷ suất sinh lời đều có mức thực hiện cao hơn so với cùng kỳ 2022.
- Hệ số thanh toán ngắn hạn và hệ số thanh toán nhanh năm 2023 lần lượt tăng lên 2,44 và 1,48 lần so với mức 2,11 và 1,23 lần năm 2022.

Tài sản ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023 là 197,18 tỷ đồng, giảm 5,38% so với cùng kỳ 2022. Đối với nợ ngắn hạn, Công ty chủ động thanh toán các khoản vay ngắn hạn, theo đó đến thời điểm 31/12/2023, nợ ngắn hạn đạt 80,8 tỷ đồng, giảm 18,33% so với thời điểm 31/12/2022. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của Ban điều hành trong việc điều hành dòng tiền kinh doanh và đáp ứng khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Nhìn chung, chỉ tiêu năng lực hoạt động của Công ty trong năm 2023 duy trì ở mức ổn định. Nguyên nhân do tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, nhu cầu của thị trường hạn chế nên sản lượng bán ra giảm, ảnh hưởng đến doanh thu thuần của Công ty ghi nhận ở mức 332,24 tỷ đồng, giảm 1,72% so với cùng kỳ 2022, mặc dù doanh thu thuần giảm hơn nhưng hoạt động kinh doanh sản phẩm của Công ty vẫn duy trì ở mức ổn định và có khả năng thích ứng trong bối cảnh kinh tế khó khăn của năm 2023.

Về khả năng sinh lời: Mặc dù bối cảnh kinh tế trong năm qua gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty vẫn có sự tăng trưởng tích cực. Cụ thể, hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS) tăng từ 5,51% lên 5,85% so với năm 2022. Nguyên nhân chính là do Công ty đã quản lý tốt các khoản mục chi phí, giúp lợi nhuận sau thuế tăng 4,29% so với năm trước. Chỉ số ROE và ROA cũng tăng nhẹ từ 8,85% và 6,02% năm 2022 lên 9,26% và 6,68% năm 2023. Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần tăng từ 7,04% lên 7,34%. Điều này cho thấy Công ty đã sử

dụng hiệu quả nguồn vốn chủ sở hữu và tài sản của mình, từ đó duy trì mức sinh lợi của Công ty trong bối cảnh nền kinh tế gặp khó khăn như hiện nay.

### 3. Hoạt động kiểm toán nội bộ:

Chấp hành theo đúng quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ, trong đó quy định các công ty niêm yết phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ. Ngày 10 tháng 07 năm 2023, Công ty đã lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập, có đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ năm 2023 cho Công ty theo đúng quy định đối với công tác kiểm toán nội bộ tại các Công ty niêm yết.

### IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do Bến Thành nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, TGD và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Bến Thành với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Luôn tuân thủ theo các quy định hiện hành về điều khoản thực hiện, công bố thông tin, cụ thể:

*Đvt: đồng*

| STT | Tên tổ chức, cá nhân giao dịch  | Mối quan hệ, liên quan với thành viên HĐQT, TGD  | Nội dung              | Tổng giá trị giao dịch năm 2022 |
|-----|---|--|-----------------------|---------------------------------|
| 1   | Công ty Bến Thành với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty CP | Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Diệp Xuân Trường  | Chi trả cổ tức 2022   | 7.557.072.500                   |
|     |   |  | Mua vật tư, hàng hóa  | 22.028.786.000                  |
| 2   | Công ty Bến Thành với Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên                  | Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Thanh Phúc | Chi trả cổ tức 2022   | 2.887.500.000                   |
|     |   |  | Bán hàng hóa, dịch vụ | 24.161.348.500                  |
| 3   | Công ty Bến Thành với Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV         | Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của thành viên HĐQT: Ông Nguyễn Việt Hà    | Chi trả cổ tức 2022   | 3.071.972.500                   |
| 4   | Công ty Bến Thành với Tổng Giám đốc (thành viên HĐQT)                   | Giao dịch giữa Công ty với Tổng giám đốc (thành viên HĐQT): Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ    | Chi trả cổ tức 2022   | 20.872.500                      |

## V. NHẬN XÉT – KHUYẾN NGHỊ

Năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn bởi sự tác động chung của nền kinh tế, tình hình tiêu thụ một số loại sản phẩm bị sụt giảm, cụ thể sản lượng tiêu thụ bằng tải lỗi vải và cao su kỹ thuật giảm hơn so với cùng kỳ 2022. Trước tình hình khó khăn này, các cấp lãnh đạo của Công ty đã giữ ổn định tình hình sản xuất, đảm bảo nguồn vốn - tài sản đạt mức an toàn, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến nguồn lực hoạt động của Công ty.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2024 dự báo còn khá khó khăn, nhằm giúp Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, cũng như hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, BKS có một số khuyến nghị với lãnh đạo Công ty như sau:

- Tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng tránh rủi ro, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, phù hợp với quy mô ngày càng mở rộng, phát triển của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi nợ.
- 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.
- Đẩy mạnh hơn nữa năng lực bán hàng bằng cách tìm kiếm và xây dựng các chính sách phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường, thường xuyên đánh giá các đối tác, khách hàng để hoạt động bán hàng của Công ty được hiệu quả hơn.
- Rà soát, sửa đổi một số Quy chế, Quy định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục duy trì tốt công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích tối đa cho Cổ đông, cũng như đảm bảo chế độ cho Người lao động.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí.

## VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024:

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 các hoạt động của Công ty trong chấp hành điều lệ Công ty, các Nghị quyết của ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và các quy chế quản trị của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của HĐQT và BTGD
- Thẩm định BCTC đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp, trung thực. Phân tích, đánh giá những chỉ tiêu tài chính cơ bản, từ đó đưa ra những khuyến nghị nhằm góp phần cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng có hiệu quả.
- Tiếp tục cùng đơn vị kiểm toán nội bộ kiểm tra, rà soát các nội dung có rủi ro nhằm hạn chế sai sót cho Công ty.
- Rà soát lại danh mục các quy chế, quy trình Công ty đã ban hành; Đề xuất bổ sung các quy trình còn thiếu hoặc không còn phù hợp với quy chế hiện hành.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của BKS.

Trong năm vừa qua, nhận được sự hợp tác nhiệt tình của HĐQT và Ban điều hành đã giúp BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. BKS xin chân thành cảm ơn, hy vọng trong thời gian tới, BKS sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của quý vị để BKS hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Dương Hoài Trinh**





Số: 515/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về việc Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra thông qua và đã được Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành công bố thông tin theo quy định. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm các nội dung, như sau:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo Kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.
6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023.

(Các nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán có thể tìm hiểu trên website <https://www.berubco.com.vn/quan-he-co-dong.html>)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU  
BẾN THÀNH**  
Điệp Xuân Trường

Số: 516/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/5/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| TT | CHỈ TIÊU                        | THỰC HIỆN<br>2022 | NĂM 2023       |                | TH2023/<br>KH2023 | TH2023/<br>TH2022 |
|----|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|    |                                 |                   | KẾ HOẠCH       | THỰC HIỆN      |                   |                   |
| 1  | Lợi nhuận trước thuế            | 23.498.743.413    | 24.096.500.000 | 24.188.447.153 | 100%              | 103%              |
| 2  | Thuế TNDN                       | 4.877.378.834     | 4.820.000.000  | 4.768.360.134  | 99%               | 98%               |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế TNDN         | 18.621.364.579    | 19.276.500.000 | 19.420.087.019 | 101%              | 104%              |
| 4  | Lợi nhuận còn lại các năm trước | 1.310.569.093     | 23.518.034     | 23.518.034     | 2%                | 2%                |
| 5  | Lợi nhuận phân phối năm nay     | 19.908.415.638    | 12.374.997.000 | 18.983.334.795 | 153%              | 95%               |
|    | <i>Trong đó:</i>                |                   |                |                |                   |                   |
|    | - Chia cổ tức                   | 15.468.746.250    | 12.374.997.000 | 13.612.496.700 | 110%              | 88%               |
|    | <i>Tỷ lệ % cổ tức/vốn</i>       | 12,5%             | 10%            | 11%            | 110%              | 88%               |
|    | - Quỹ đầu tư phát triển         | -                 | -              | -              | -                 | -                 |
|    | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi     | 4.439.669.388     | -              | 5.250.838.095  | -                 | 118%              |
|    | - Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH     | -                 | -              | 120.000.000    | -                 | -                 |
| 6  | Lợi nhuận còn lại lũy kế sau PP | 23.518.034        |                | 460.270.258    |                   | 1.957%            |

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK Cty.



Diệp Xuân Trường

Số: 517/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển,  
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển**

**1.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh**

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU                      | THỰC HIỆN<br>2023 | KẾ HOẠCH<br>2024 | KH2024/<br>TH2023 |
|-----|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Doanh thu và thu nhập khác    | 334.515.553.148   | 329.929.000.000  | 99%               |
| 2.  | Tổng chi phí                  | 310.327.105.995   | 305.397.000.000  | 98%               |
| 3.  | Lợi nhuận trước thuế          | 24.188.447.153    | 24.532.000.000   | 101%              |
| 4.  | Lợi nhuận sau thuế            | 19.420.087.019    | 19.626.000.000   | 101%              |
| 5.  | Tỷ suất LN trước thuế/VĐL (%) | 19,55             | 19,82            |                   |

**1.2. Kế hoạch đầu tư phát triển**

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU                | THỰC HIỆN<br>2023 | KẾ HOẠCH<br>2024 | KH2024/<br>TH2023 |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | Tổng nhu cầu vốn đầu tư | 7.743.000.000     | 9.325.000.000    | 120%              |
|     | - Mua sắm thiết bị      | 7.743.000.000     | 9.325.000.000    | 120%              |
| 2   | Nguồn vốn               | 7.743.000.000     | 9.325.000.000    | 120%              |
|     | - Vốn chủ sở hữu        | 7.743.000.000     | 9.325.000.000    | 120%              |

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

Đơn vị tính: Đồng

| STT | CHỈ TIÊU                | THỰC HIỆN<br>2023 | KẾ HOẠCH<br>2024 | KH2024/<br>TH2023 |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1   | Lợi nhuận trước thuế    | 24.188.447.153    | 24.532.000.000   | 101%              |
| 2   | Thuế TNDN               | 4.768.360.134     | 4.906.000.000    | 103%              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 19.420.087.019    | 19.626.000.000   | 101%              |
| 4   | Chia cổ tức             | 13.612.496.700    | 12.374.997.000   | 91%               |
| 5   | Tỷ lệ % cổ tức/vốn CP   | 11%               | 10%              | 91%               |

Trên đây là Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK Cty.



Diệp Xuân Trường

**TỜ TRÌNH**

V/v báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/5/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 như sau:

**1. Mức thù lao năm 2023:**

**a) Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty : 2.500.000 đồng/tháng

**b) Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương từ quỹ tiền lương của Công ty
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.500.000 đồng/tháng

Tổng chi phí thù lao năm 2023 đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 342.000.000 đồng, trong đó:

- Hội đồng quản trị : 282.000.000 đồng
- Ban Kiểm soát : 60.000.000 đồng

**2. Kế hoạch thù lao năm 2024:** Tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban Kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.



Diệp Xuân Trường

**TỜ TRÌNH**

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, như sau:

**1. Tiêu chí lựa chọn:**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các doanh nghiệp là công ty niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán độc lập không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 30 Luật Kiểm toán độc lập 2011;
- Ưu tiên các đơn vị đã có kinh nghiệm kiểm toán tại các doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất kinh doanh sản phẩm cao su;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, tương ứng với phạm vi, yêu cầu dịch vụ.

**2. Ủy quyền lựa chọn:**

Căn cứ tiêu chí nêu trên Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM).

Trường hợp ba đơn vị nêu trên không tham gia, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Dương Hoài Trinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 519 /TTr-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,  
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày 31/12/2020  
hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt  
động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.*

Nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo Phụ lục đính kèm.

*(Đính kèm Dự thảo Điều lệ và các Quy chế sửa đổi, bổ sung)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và các Quy chế Công ty như trên.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: TK Cty.



**Diệp Xuân Trường**







## PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,

Quy chế nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Kèm theo Tờ trình số: 519 /TTr-HDQT ngày 27 tháng 5 năm 2024)

Ghi chú:

+ Gạch ngang (Gạch ngang): nội dung bỏ

+ In đậm, nghiêng (*In đậm*): sửa đổi, bổ sung

| Điều lệ, Quy chế hiện hành   | Sửa đổi, bổ sung  | Căn cứ sửa đổi, bổ sung   |
|--|---|---|
| <p><b>1. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty</b></p> <p><b>Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <del>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp</del> <del>thành</del>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% <del>tổng số phiếu biểu quyết</del> <del>trở lên của tất cả cổ đông dự họp</del> <del>thành</del>, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;<br/>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;<br/>c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;<br/>d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;<br/>e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p> | <p><b>Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% <i>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp lần thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% <i>tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp lần thành</i>, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;<br/>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;<br/>c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;<br/>d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;<br/>e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất</p> | <p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p> |

| Điều lệ, Quy chế hiện hành   | Sửa đổi, bổ sung   | Căn cứ sửa đổi, bổ sung  |
|--|--|--|
| <p>của Công ty;</p> <p>f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.</p>   | <p>của Công ty;</p> <p>f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.</p>   |  |
| <p><b>Điều 22:</b> Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p><b>Điều 22:</b> Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành <i>trừ các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 21</i> và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> | <p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</p>   |
| <p><b>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>Điểm d, Khoản 1:</p> <p>Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; <del>đề xuất Hội đồng quản trị ban hành, sau khi thông qua Đại hội cổ đông;</del></p>   | <p><b>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</b></p> <p>Điểm d, Khoản 1:</p> <p>Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; <i>tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và trình Đại hội cổ đông thông qua;</i></p>   | <p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 39 Phụ lục I Quy chế mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)</p> |
| <b>2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b>   |  |  |
| <p><b>Điều 13. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết</b></p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <del>đưa họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4</del></p>  | <p><b>Điều 13. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết</b></p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường</i></p>  | <p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p>  |

| Điều lệ, Quy chế hiện hành   | Sửa đổi, bổ sung  | Căn cứ sửa đổi, bổ sung   |
|--|---|---|
| <p>Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <del>trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành</del>, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;</li> <li>d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> <li>e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;</li> <li>f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.</li> </ul> | <p>hợp quy định tại các khoản 4 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <i>trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;</li> <li>d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> <li>e) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty ;</li> <li>f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.</li> </ul> |   |
| <p><b>Điều 27. Biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được thông qua và biểu quyết nhất trí tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.</p>  | <p><b>Điều 27. Biên bản và thông qua biên bản họp Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Biên bản họp Hội đồng Quản trị phải được thông qua và biểu quyết nhất trí tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.</p> <p><i>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nêu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h tại khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</i></p> <p><i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách</i></p>   | <p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p> |

| Điều lệ, Quy chế hiện hành  | Sửa đổi, bổ sung  | Căn cứ sửa đổi, bổ sung   |
|---|---|---|
|   | <p><i>nhệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i></p>  |   |
| <p><b>3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty</b></p>  |   |   |
| <p><b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị <del>tham dự</del> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản phải được thông qua Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> | <p><b>Điều 16. Biên bản họp Hội đồng Quản trị</b></p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị <i>tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp</i> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản phải được thông qua Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p><i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</i></p> | <p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15</p> |

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH  
Số: 01.2024/TT-Tr-BKS-BRC



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v **sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành.*

Nhằm đảm bảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

| Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát hiện hành   | Sửa đổi, bổ sung   | Căn cứ sửa đổi, bổ sung   |
|---|--|---|
| <b>Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát</b><br>3. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:<br>- ...<br>- Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và <del>cùng Hội đồng quản trị ký ban hành sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông.</del><br>- ... | <b>Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát</b><br>3. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:<br>- ...<br>- Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, <b>tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.</b><br>- ... | Sửa đổi phù hợp với quy định tại Phụ lục IV Quy chế mẫu (Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và phù hợp với Điều lệ Công ty |

*(Đính kèm Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung)*

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông giao cho Trưởng Ban Kiểm soát cập nhật vào Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và ký ban hành theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: TK Cty.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Dương Hoài Trinh



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 520 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, thông qua về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phúc - Thành viên Hội đồng quản trị, có đơn từ nhiệm vì lý do không còn công tác tại Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên.

*(Đính kèm văn bản đề nghị thôi tham gia Hội đồng quản trị tại Công ty CP Cao su Bến Thành của ông Nguyễn Thanh Phúc).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TK Cty.



**Diệp Xuân Trường**



Số: 521 /TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung  
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng bầu bổ sung Hội đồng quản trị: 01 thành viên
- Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

| STT | Họ tên ứng viên  | Cổ đông đề cử   |
|-----|------------------|---|
| 01  | Nguyễn Nho Lương | Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên<br>(Đại diện sở hữu 2.310.000 cổ phần) |

(Chi tiết thông tin ứng viên theo sơ yếu lý lịch đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: TK Công ty.



Diệp Xuân Trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**



1. Họ và tên: **Nguyễn Nho Lương** Giới tính : Nam

2. Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1981, Nơi sinh : Thanh Hóa

3. Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc : Kinh

4. Giấy CMND/CCSD/Hộ chiếu số: 038081037714 Cấp ngày: 28/06/2022

Nơi cấp: **Chi cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội**

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: SN 3, Phố Mạc Đĩnh Chi, Tổ 2, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

6. Chỗ ở hiện tại: SN 3, Phố Mạc Đĩnh Chi, Tổ 2, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên – Kế toán trưởng

8. Trình độ văn hóa: 12/12

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị tài chính kế toán

10. Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Cao su Bến Thành: Không có

11. Số cổ phần được ủy quyền (*Đại diện sở hữu*): 2.310.000 cổ phần

12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

| Thời gian             | Trường đào tạo               | Chuyên ngành        | Hình thức đào tạo |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 9/1999-6/2006         | DH Bách Khoa Hà Nội          | Tài chính Kế toán   | Chính Quy         |
| .../2018-<br>.../2019 | Trường Chính trị tỉnh Hà Nam | Trung cấp chính trị | Bồi dưỡng         |



13. Quá trình làm việc:

| Thời gian                         | Nơi làm việc                           | Chức vụ  |
|-----------------------------------|--|--|
| Tháng 8/2008<br>đến Tháng 12/2012 | Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn  | Nhân viên phòng Tài chính Kế toán Ban QLDA xi măng Bút Sơn 2                     |
| Tháng 1/2013<br>đến Tháng 11/2016 | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn  | Nhân viên phòng Tài chính Kế toán  |
| Từ tháng 12/2016<br>Tháng 5/2019  | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn  | Tổ trưởng phòng Tài chính Kế toán  |
| Từ tháng 5/2019<br>đến 07/5/2020  | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn  | Phó phòng Tài chính Kế toán  |
| Từ 08/5/2020<br>đến 10/7/2022     | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn  | Phó phòng Tài chính kế toán Công ty kiêm Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp Tiêu thụ |
| Từ 11/7/2022<br>đến 19/9/2023     | Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn  | Phó phòng Tài chính Kế toán  |
| Từ 20/9/2023<br>đến nay           | Công ty cổ phần xi măng Vicem Hà Tiên. | Kế toán trưởng   |

14. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có): .....

15. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

| Nơi làm việc | Chức vụ | Thời gian đảm nhiệm             |
|--------------|---------|---------------------------------|
|              |         | Từ.../.../.....đến.../.../..... |
|              |         | Từ.../.../.....đến.../.../..... |
|              |         | Từ.../.../.....đến.../.../..... |
|              |         | Từ.../.../.....đến.../.../..... |

16. Quan hệ gia đình: (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).

14  
ĐN  
ĐP  
: M  
M  
I.P

| Quan hệ  | Họ và tên          | Năm sinh | Địa chỉ thường trú   | Nghề nghiệp        | Đơn vị công tác (nếu có)                                   |
|----------|--------------------|----------|--|--------------------|--|
| Bố đẻ    | Nguyễn Quốc Khánh  | 1953     | SN 06/286 Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa                          | Công nhân nghỉ hưu |  |
| Mẹ đẻ    | Nguyễn Thị Phú     | 1955     | SN 06/286 Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa                          | Công nhân nghỉ hưu |  |
| Vợ       | Nguyễn Minh Nguyễn | 1983     | SN 3, Phố Mạc Đĩnh Chi, Tổ 2, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | Nhân viên          | Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam |
| Con trai | Nguyễn Phúc Minh   | 2010     | SN 3, Phố Mạc Đĩnh Chi, Tổ 2, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | Học sinh           |  |
| Con gái  | Nguyễn Minh Khuê   | 2017     | SN 3, Phố Mạc Đĩnh Chi, Tổ 2, Phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam | Học sinh           |  |
| Em trai  | Nguyễn Xuân Lam    | 1983     | SN 06/286 Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa                          | Nhân viên          | Công ty TNHH MTV xi măng Vicem Tam điệp                    |
| Em gái   | Nguyễn Thị Ly      | 1992     | SN 06/286 Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa                          | Kế toán            | Công ty TNHH XNK Ô tô Miền Trung                           |

|        |                 |      |  |                     |                                       |
|--------|-----------------|------|--|---------------------|---------------------------------------|
| Bố vợ  | Nguyễn Văn Chức | 1957 | SN 08, ngõ 43 Ngõ Quyền, P.Quang Trung, Phù Lý, Hà Nam | Công an nghỉ hưu    |                                       |
| Mẹ vợ  | Lữ Thị Bé       | 1960 | SN 08, ngõ 43 Ngõ Quyền, P.Quang Trung, Phù Lý, Hà Nam | Giáo viên nghỉ hưu  |                                       |
| Em vợ  | Nguyễn Minh An  | 1986 | Châu Sơn, Phù Lý, Hà Nam                               | Công an tỉnh Hà Nam |                                       |
| Em dâu | Nguyễn Thị Vân  | 1982 | SN 06/286 Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa        | Nhân viên           | Hội văn học nghệ thuật tỉnh Thanh hóa |
| Em rể  | Lê Đình Cường   | 1991 | SN 06/286 Đội Cung, P. Trường Thi, TP Thanh Hóa        | Tự do               |                                       |

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

Xác nhận từ **TỔNG GIÁM ĐỐC** quyền

**TRƯỞNG PHÒNG**

**PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÁNH**



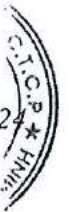
Lâm Chi Yến Phương

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Nho Lương



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

**Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp).

**Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu.**

**3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT**

Ông Nguyễn Nho Lương thay thế Ông Nguyễn Thanh Phúc, đại diện cho cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên sở hữu 2.310.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 18,67% cổ phần tại Công ty.

**3.2 Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung :**

Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.

**Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

**▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết (cổ phần sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

#### ▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban Kiểm phiếu cộng lại lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### ▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Thông qua Quy chế bầu cử;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.

##### ▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

#### **Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT**

##### ▪ Nguyên tắc bầu dồn phiếu:

- Ví dụ về tính số quyền biểu quyết của cổ đông
- Số thành viên HĐQT được chọn là 02 thành viên

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số quyền biểu quyết của cổ đông A như sau:

Số quyền biểu quyết bầu cử HĐQT:  $100 \times 2 = 200$  điểm

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số quyền biểu quyết của mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số quyền biểu quyết cho tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn hết số quyền biểu quyết cho 1 ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

- Các cổ đông lưu ý phiếu bầu chỉ hợp lệ khi số quyền biểu quyết ghi trên phiếu bầu không vượt quá số quyền biểu quyết của cổ đông.

▪ **Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT theo số lượng đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

**Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 9.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công bố trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.



**Diệp Xuân Trường**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301150295 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/09/2022) đã được tiến hành.

Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**I. KHAI MẠC:**

**1. Đại hội tiến hành các nghi thức:**

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

**2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

|                          |                         |            |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Huỳnh Ngọc Sơn     | Phụ trách Kế toán       | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thanh Hằng | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Ngộ         | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tán thành.

**3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, tại thời điểm 8 giờ 40 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.374.997 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 10.944.340 cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 88,44% trên tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành.

**4. Bầu Đoàn Chủ tịch:**

Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Diệp Xuân Trường
- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Thư ký gồm:
  - + Bà Nguyễn Thị Thao                      Thư ký Công ty                      Trưởng ban
  - + Ông Lê Trọng Ngân                      Phó Phòng Phòng NS-HC                      Thành viên
- Ban Kiểm phiếu:
  - + Ông Huỳnh Ngọc Sơn                      Phụ trách Kế toán                      Trưởng ban
  - + Bà Trần Thị Thanh Hằng                      Chuyên viên Phòng KT-TC                      Thành viên
  - + Bà Lâm Thị Ngộ                      Chuyên viên Phòng KT-TC                      Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

#### **6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất tán thành Chương trình và Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

### **1. Các Báo cáo, Tờ trình thông qua Đại hội:**

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Bà Dương Hoài Trinh - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

- + Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- + Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phụ trách kế toán thông qua:

- + Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024.

- Bà Nguyễn Thị Thao - Trưởng Phòng Nhân sự - Hành chính thông qua Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua:

+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;

+ Tờ trình v/v thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

## **2. Đại hội thảo luận:**

Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông và đại diện cổ đông như sau:

- Cổ đông vui mừng trước kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể cổ tức vượt kế hoạch từ 10% lên thành 11 %. Báo cáo của Ban Kiểm soát đầy đủ. Công ty luôn đoàn kết hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung trong năm 2023.

- Cảm ơn Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty đã hoàn thành tốt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Công ty có quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công ty có sáng kiến góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất, đề nghị phát huy. Trong năm 2023 công ty phát triển tốt khách hàng mới chứng tỏ sản phẩm của công ty có uy tín, chất lượng. Cổ đông lớn nên đầu tư mở rộng năng lực sản xuất để đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Đoàn Chủ tịch trả lời:

Năm 2023 công ty đã có nỗ lực cố gắng cao để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong bối cảnh khác hàng lớn trong ngành xi măng hoạt động cầm chừng.

Ban điều hành đang hướng đến sử dụng nguyên liệu bền vững nhằm tăng uy tín chất lượng sản phẩm. Công ty đang có kế hoạch đầu tư dây chuyền sản phẩm 2m đáp ứng nhu cầu khách hàng, đang hoàn thiện để trình chủ sở hữu. Nếu kế hoạch được duyệt, công ty sẽ tiến hành tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác.

## **3. Biểu quyết thông qua nội dung Đại hội:**

Đến thời điểm 11 giờ 00 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 10.944.340 cổ phần, đạt 100% trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết (bằng hình thức bỏ phiếu kín) thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

**3.1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Giám đốc:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.3. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024:**

- Số cổ phần tán thành: 10.930.392 cổ phần, tỷ lệ 99,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 13.948 cổ phần, tỷ lệ 0,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế              | 19.420.087.019 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại các năm trước | 23.518.034 đồng     |
| - Lợi nhuận phân phối năm 2023    | 18.983.334.795 đồng |
| - Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL)    | 13.612.496.700 đồng |
| - Quỹ Đầu tư phát triển           | 0 đồng              |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi       | 5.250.838.095 đồng  |
| - Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH       | 120.000.000 đồng    |
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- |                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu và thu nhập khác | 329.929.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí               | 305.397.000.000 đồng |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế              | 24.532.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế                | 19.626.000.000 đồng |
| - Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ | 19,82 %             |

**\* Kế hoạch đầu tư phát triển:**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Tổng nhu cầu vốn đầu tư | 9.325.000.000 đồng |
| - Mua sắm thiết bị      | 9.325.000.000 đồng |
| Nguồn vốn               | 9.325.000.000 đồng |
| - Vốn chủ sở hữu        | 9.325.000.000 đồng |

**\* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế     | 24.532.000.000 đồng |
| - Thuế TNDN                | 4.906.000.000 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN  | 19.626.000.000 đồng |
| - Cổ tức (10%/vốn điều lệ) | 12.374.997.000 đồng |

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.8. Thông qua Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:**

**\* Tổng chi phí thù lao năm 2023:** 342.000.000 đồng

Trong đó:

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| + Hội đồng quản trị: | 282.000.000 đồng |
| + Ban kiểm soát:     | 60.000.000 đồng  |

**\* Kế hoạch thù lao năm 2024:**

Tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị:   | 5.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Hội đồng quản trị: | 4.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban Kiểm soát:     | 2.500.000 đồng/tháng |

- Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.9. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Trên cơ sở Tờ trình của Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập trong danh sách sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A&C;
- + Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- + Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM).

Trường hợp ba đơn vị nêu trên không tham gia, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty.

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.11. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty:**

- Số cổ phần tán thành: 10.930.392 cổ phần, tỷ lệ 99,87% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 13.948 cổ phần, tỷ lệ 0,13% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.13. Thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**3.14. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:**

- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:**

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027. Kết quả: Ông Nguyễn Nho Lương trúng cử thành viên HĐQT với số phiếu bầu 10.942.140, tỷ lệ 99,98%.

**III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:**

**1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024**

Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội:


- Số cổ phần tán thành: 10.944.340 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

## 2. Bế mạc Đại hội

Đại hội tiến hành chào cờ bế mạc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

### BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Thao ..... 

2. Lê Trọng Ngân ..... 







**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 20/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024, Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế:              | 19.420.087.019 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại các năm trước: | 23.518.034 đồng     |
| - Lợi nhuận phân phối năm 2023:    | 18.983.334.795 đồng |
| - Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL):    | 13.612.496.700 đồng |
| - Quỹ Đầu tư phát triển:           | 0 đồng              |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi:       | 5.250.838.095 đồng  |
| - Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH:       | 120.000.000 đồng    |

**Điều 6.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, gồm những nội dung sau:

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| - Doanh thu và thu nhập khác | 329.929.000.000 đồng |
| - Tổng chi phí               | 305.397.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế       | 24.532.000.000 đồng  |



|   |                     |
|---|---------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế                            | 19.626.000.000 đồng |
| - Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ             | 19,82 %             |
| <b>* Kế hoạch đầu tư phát triển:</b>            |                     |
| Tổng nhu cầu vốn đầu tư                         | 9.325.000.000 đồng  |
| - Mua sắm thiết bị                              | 9.325.000.000 đồng  |
| Nguồn vốn                                       | 9.325.000.000 đồng  |
| - Vốn chủ sở hữu                                | 9.325.000.000 đồng  |
| <b>* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:</b> |                     |
| - Lợi nhuận trước thuế                          | 24.532.000.000 đồng |
| - Thuế TNDN                                     | 4.906.000.000 đồng  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN                       | 19.626.000.000 đồng |
| - Cổ tức (10%/vốn điều lệ)                      | 12.374.997.000 đồng |

**Điều 7.** Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 là 342.000.000 đồng;

- Kế hoạch thù lao năm 2024, tổng mức chi thù lao của người quản lý không chuyên trách không cao hơn tổng mức thù lao thực hiện năm 2023, cụ thể như sau:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| + Chủ tịch Hội đồng quản trị   | : 5.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Hội đồng quản trị | : 4.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban Kiểm soát     | : 2.500.000 đồng/tháng |

Tiền lương và các quyền lợi của Trưởng Ban kiểm soát được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2024 của Công ty theo nội dung Tờ trình.

**Điều 9.** Thông qua việc sửa, đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình.

**Điều 10.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty theo nội dung Tờ trình.

**Điều 11.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Phúc kể từ thời điểm kết thúc Đại hội ngày 20/6/2024.

**Điều 12.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Nho Lương

**Điều 13.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Diệp Xuân Trường**



