



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
SAO VÀNG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 41 /CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, March 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông
To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- *Shareholders*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

1. Organization name: Sao Vang Rubber Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: SRC
- Stock code: SRC
- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
- Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Thuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Ha Noi City.
- Điện thoại liên hệ: 0912622226 Fax: 024.35580383
- Phone: 0912622226 Fax: 024.35580383
- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Information disclosure content: 2025 Annual General Meeting of Shareholders' documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2025 tại đường dẫn: www.src.com.vn

3. This information was published on the company's website on March 31, 2025 at the link: www.src.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.

We hereby commit that the information published above is accurate and are fully legally responsible for the content of the published information.



Đại diện tổ chức
Organization Representative
Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)

Nguyễn Việt Thắng
Nguyen Viet Thang

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG (SRC)**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (mã số doanh nghiệp: 0103011568) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 21/04/2025.**
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty, Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2025 và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ.
- Nội dung Đại hội:** Chi tiết nội dung chương trình, tài liệu Đại hội được đăng tải và cập nhật tại Mục Cổ đông trên website Công ty tại đường dẫn: <http://src.com.vn/co-dong/>. Đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước tài liệu Đại hội.
- Những vấn đề cần lưu ý:**
 - Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu có), gửi cho Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 16/04/2025. Thư gửi đến Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (Số 231 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội); hoặc email quy.ta@src.com.vn; hoặc fax 0243.8583.644; hoặc điện thoại: 0982 971 828.
 - Cổ đông nhận tài liệu họp bản giấy, vui lòng liên hệ: Bà Lê Hồng Hạnh - Chuyên viên, Phòng Tổ chức hành chính; Điện thoại: 0966 433 568.
 - Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo Bản gốc CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản gốc (theo mẫu của Công ty đã được đăng tải trên website hoặc mẫu khác nhưng đảm bảo tuân thủ Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 3 Điều 16 Điều lệ Công ty) có đủ chữ ký của Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền (nếu có);
 - Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự chi trả;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (nếu có), gửi về Ban tổ chức trước 16 giờ 30 phút Thứ Tư, ngày 16/04/2025. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản, ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cao su Sao Vàng;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu VP.



Phạm Hoàng Sơn

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

A. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ ☐

B. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã cổ đông (nếu có)

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận ủy quyền:

(Bằng chữ: cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Ông Phạm Hoàn Sơn	Chủ tịch HĐQT		
2	Ông Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc		
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc		
4	Ông Nguyễn Đình Sơn	Thành viên HĐQT		
5	Ông Lương Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT		

(Vui lòng đánh dấu "X" hoặc "I" bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền. Cổ đông là cá nhân có thể ủy quyền tối đa cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức được phép ủy quyền hợp lệ cho nhiều người theo số lượng quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty. Trường hợp ủy quyền cho nhiều người, đề nghị Quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng người nhận ủy quyền).

C. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức;
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên. Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Ngày ____ tháng ____ năm 2025

Cổ đông/ Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00, Thứ Hai ngày 21 tháng 04 năm 2025.

Địa điểm: Trụ sở Công ty, Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thời gian dự kiến	Nội dung chi tiết	Người thực hiện
07h00-08h00	Đăng ký tham dự Đại hội và phát Tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
08h00-08h10	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Khai mạc Đại hội	Ban kiểm tra tư cách đại biểu
08h10-08h20	Giới thiệu đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và thông qua Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
08h20-08h30	Thông qua Quy chế tổ chức và biểu quyết, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, Chương trình họp Đại hội	Ban Tổ chức
08h30-09h45	Trình bày các Báo cáo, tờ trình:	
	• Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	Ông Trần Minh Tuấn
	• Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	Ông Phạm Hoành Sơn
	• Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Ông Nguyễn Việt Hùng
	• Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;	Ông Nguyễn Trung Hòa
	• Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025	
	• Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024	Ông Trần Minh Tuấn
	• Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025	
	• Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024	
	• Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	• Tờ trình về việc thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật và Logo Công ty	

	Tờ trình về việc chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026	Ông Nguyễn Thanh Tùng
	Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026	Ông Nguyễn Trung Hòa
	Nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).	Ông Phạm Hoàng Sơn
09h45-10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình; tiến hành bỏ phiếu biểu quyết – bầu cử.	Ông Phạm Hoàng Sơn và Đoàn chủ tịch
10h15-10h35	Nghỉ giải lao	
10h35-10h45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết – bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h45-11h00	Thư ký đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội	Ông Tô Anh Quý
11h00-11h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội	Ông Nguyễn Thanh Tùng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HOÀNG SƠN



CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DƯ THẢO



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán, ký ngày 11/03/2025, theo đó Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Xin đính kèm Tờ trình này Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024 và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SƠN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		549.126.282.887	631.102.917.710
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4	29.711.953.512	33.058.394.306
111	1. Tiền		14.711.953.512	17.058.394.306
112	2. Các khoản tương đương tiền		15.000.000.000	16.000.000.000
130	II. Các khoản phải thu ngắn hạn		235.235.110.511	366.121.650.273
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	238.217.156.220	367.869.103.288
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		720.135.153	5.270.304.058
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	6	5.921.919.771	4.022.930.770
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	5,6	(9.624.100.633)	(11.040.687.841)
140	III. Hàng tồn kho	8	250.315.400.799	228.529.873.594
141	1. Hàng tồn kho		251.291.699.609	230.978.322.874
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(976.298.810)	(2.448.449.280)
150	IV. Tài sản ngắn hạn khác		33.863.818.065	3.392.999.537
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	9	949.024.039	2.935.346.968
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	16	1.952.962.417	443.433.867
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	16	30.961.831.609	14.218.702
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		659.813.031.320	715.736.741.314
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		97.823.430.950	6.514.752.134
216	1. Phải thu dài hạn khác	6	97.823.430.950	6.514.752.134
220	II. Tài sản cố định		48.295.006.758	52.200.604.080
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	31.792.162.129	36.338.228.300
222	Nguyên giá		682.879.204.189	679.751.392.641
223	Giá trị hao mòn lũy kế		(651.087.042.060)	(643.415.166.341)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	11	13.104.992.707	12.455.058.958
225	Nguyên giá		20.124.700.342	16.850.424.239
226	Giá trị hao mòn lũy kế		(7.019.707.635)	(4.395.365.281)
227	3. Tài sản cố định vô hình	12	3.397.851.922	3.409.318.822
228	Nguyên giá		3.615.723.022	3.615.723.022
229	Giá trị hao mòn lũy kế		(217.871.100)	(206.404.200)
240	III. Tài sản dở dang dài hạn		2.065.608.864	2.059.374.605
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13	2.065.608.864	2.059.374.605
250	IV. Đầu tư tài chính dài hạn	14	508.505.488.913	510.534.576.085
252	1. Đầu tư vào công ty liên kết		505.000.000.000	505.000.000.000
253	2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		8.444.062.358	8.444.062.358
254	3. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(4.938.573.445)	(2.909.486.273)
260	V. Tài sản dài hạn khác		3.123.495.835	144.427.434.410
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	9	3.123.495.835	144.427.434.410
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		1.208.939.314.207	1.346.839.659.024

1001
CỘNG
CỔ P
CÁC
SAO
KH XUA

Đơn vị tính: VND

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		633.884.449.885	903.490.135.850
310	I. Nợ ngắn hạn		482.034.437.507	621.088.346.362
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	15.1	148.253.168.523	93.545.658.963
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	15.2	42.545.325.913	73.414.693.793
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16	329.996.742	1.592.991.566
314	4. Phải trả người lao động		22.004.103.842	24.944.101.217
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	17	3.746.675.146	782.441.049
318	6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		-	29.945.455
319	7. Phải trả ngắn hạn khác	18	5.725.515.452	83.885.588.221
320	8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	19	255.679.533.163	338.394.314.772
321	9. Dự phòng phải trả ngắn hạn	20	659.085.638	771.070.808
322	10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21	3.091.033.088	3.727.540.518
330	II. Nợ dài hạn		151.850.012.378	282.401.789.488
337	1. Phải trả dài hạn khác	18	143.500.000.000	143.500.000.000
338	2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	19	2.115.557.255	132.667.334.385
343	3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		6.234.455.123	6.234.455.123
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		575.054.864.322	443.349.523.174
410	I. Vốn chủ sở hữu	22	575.054.864.322	443.349.523.174
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		280.657.650.000	280.657.650.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		280.657.650.000	280.657.650.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		3.605	3.605
415	3. Cổ phiếu quỹ		(23.970.000)	(23.970.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		116.834.693.289	108.014.502.579
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		177.586.487.428	54.701.336.990
421a	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		25.946.411.910	25.300.701.289
421b	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		151.640.075.518	29.400.635.701
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		1.208.939.314.207	1.346.839.659.024

Công ty CP Cao Su Sao Vàng
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

B02-DN

Đơn vị tính: VND

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước (trình bày lại)
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	1.063.350.074.195	1.234.494.008.488
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	24.1	(35.570.201.845)	(36.743.900.996)
10	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.1	1.027.779.872.350	1.197.750.107.492
11	4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	25	(881.653.342.717)	(1.032.450.795.006)
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		146.126.529.633	165.299.312.486
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	24.2	5.260.102.768	1.649.675.834
22	7. Chi phí tài chính	26	(24.273.955.878)	(20.950.713.662)
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		(15.350.281.706)	(16.010.130.009)
25	8. Chi phí bán hàng	27	(35.471.024.400)	(33.672.177.635)
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	27	(63.611.727.491)	(74.666.552.613)
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		28.029.924.632	37.659.544.410
31	11. Thu nhập khác	28	306.883.950.654	1.426.797.302
32	12. Chi phí khác	28	(144.249.052.353)	(31.263.751)
40	13. Lợi nhuận khác	28	162.634.898.301	1.395.533.551
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		190.664.822.933	39.055.077.961
61	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	30.1	(39.024.747.415)	(9.654.442.260)
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		151.640.075.518	29.400.635.701
70	17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	33	5.403	937
71	18. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	33	5.403	937

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO CỦA HĐQT

Đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2024

Tình hình thế giới năm 2024 chuyển biến phức tạp, tiêu cực, tác động đến việc phục hồi và phát triển kinh tế.

Với những đặc thù riêng, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm Cao su nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cao su Sao Vàng còn gặp nhiều khó khăn như:

- Sự cạnh tranh khốc liệt các sản phẩm sẫm lốp với các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tại thị trường Việt Nam.
- Xu hướng sử dụng lốp ô tô radial là phổ biến, hiện tại Công ty chưa sản xuất được dòng sản phẩm này.
- Mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm liên tục thay đổi theo thị hiếu.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường, ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu và sản lượng tiêu thụ, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả rất tích cực thể hiện qua các mặt sau:

Chỉ tiêu	DVT	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với NQ năm 2024 (%)	% so với thực hiện năm 2023
1- Giá trị sản xuất CN (theo giá CĐ 1994)	Tỷ đồng	350	285,3	81,5	107,9
2- Giá trị sản xuất CN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1010	811,6	80,3	101,3
3- Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2000	1063,4	53,1	86,1
Trong đó: DT SXCN		970	852,1	87,8	102,0
DT thương mại, DT khác		1030	211,3	20,5	52,8
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	190,7	190,74	488,97

Nhận xét: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụt giảm của chỉ tiêu này do sự suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến tiêu thụ giảm làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của toàn Công ty.

Tuy giá trị doanh thu Sản xuất công nghiệp chỉ 811,6 tỷ đạt 80,3% song lợi nhuận trước thuế đạt 190,7 tỷ đạt 190,7 % so với kế hoạch do có nguồn thu từ lĩnh vực khác, đồng thời có sự nỗ lực điều hành và bám sát thị trường của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty; kịp thời có những chính sách giá bán phù hợp với từng giai đoạn giữa bối cảnh rất khó khăn của thị trường do biến động của giá nguyên vật liệu tăng cao, sức tiêu thụ sản phẩm giảm.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2024

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng có 05 thành viên gồm: trong đó có 03 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phạm Hoàng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Hùng	Thành viên HĐQT điều hành
3	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT điều hành
4	Nguyễn Đình Sơn	Thành viên HĐQT độc lập
5	Lương Xuân Hoàng	Thành viên HĐQT độc lập

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Phạm Hoàng Sơn	CT. HĐQT	07	100%
2	Nguyễn Việt Hùng	TV. HĐQT	07	100%
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV. HĐQT	07	100%
4	Nguyễn Đình Sơn	TV. HĐQT	07	100%
5	Lương Xuân Hoàng	TV. HĐQT	07	100%

4. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp 7 phiên và nhiều lần lấy ý kiến thành viên HĐQT. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác... Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

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.

Ngoài ra, các phiên họp quan trọng HĐQT đều mời Ban kiểm soát, thủ trưởng các đơn vị, Chi nhánh, Xí nghiệp trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời, có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

5. Thù lao, các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2024 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, Thưởng, Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Phạm Hoành Sơn	Chủ tịch HĐQT	680.940.000	Thành viên điều hành
2	Nguyễn Việt Hùng	TV. HĐQT TGD	688.921.200	Thành viên điều hành
3	Nguyễn Thanh Tùng	TV. HĐQT P. TGD	582.461.200	Thành viên điều hành
4	Nguyễn Đình Sơn	TV. HĐQT	48.000.000	Thành viên độc lập
5	Lương Xuân Hoàng	TV. HĐQT	48.000.000	Thành viên độc lập
	Tổng cộng		2.048.322.400	

6. Giao dịch giữa công ty và các bên liên quan

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng với các bên liên quan được thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2024 đã được trình bày chi tiết trong Báo cáo quản trị Công ty năm 2024.

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2024

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng.

Phát huy tối đa việc bố trí hợp lý các dây chuyền sản xuất, năng lực trang thiết bị, giữ ổn định đội ngũ lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh

Qua quá trình kiểm điểm công tác, cho thấy Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao đáng ghi nhận.

Ban điều hành, cán bộ quản lý trong công ty nhận thức rõ và đã tập trung giải quyết khắc phục các yếu kém về khả năng cạnh tranh, vấn đề chất lượng sản phẩm, giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, công tác thị trường trong nước và xuất khẩu trong công tác quản trị Công ty.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng tháng. Từng bước khắc phục tồn tại, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm SRC. Tổ chức triển khai thực hiện phần đầu nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức cao nhất có thể.

Thường xuyên rà soát bổ sung các quy định, quy chế hiện có nhằm kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, xuất nhập phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu, đảm bảo quá trình xét duyệt đúng quy định, qui chế mua sắm vật tư đã ban hành.

Coi trọng công tác thực hiện định mức vật tư, luôn cập nhật hoàn thiện bộ định mức, kiểm điểm định mức hàng tháng, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời các sai lệch, yếu kém trong xây dựng và quản lý thực hiện định mức vật tư tại các đơn vị.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Ban điều hành vẫn có những tồn tại sau:

- Công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các xí nghiệp sản xuất có lúc còn chậm. Bộ máy quản lý lao động, quản lý công nghệ ở một vài đơn vị có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Bố trí lao động tại một số bộ phận, dây chuyền sản xuất tiếp tục bị mất cân đối do biến động giảm về quy mô sản xuất, cơ cấu sản phẩm bị thay đổi nhiều dẫn đến năng suất lao động chưa cao.
- Công tác kỹ thuật chưa sâu sát, chưa quyết liệt khắc phục triệt để các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
- Công tác phát triển sản xuất sản phẩm mới còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu thị trường.

IV. Hoạt động và đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, ... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Tổng Giám đốc.

Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện trong HĐQT và Ban điều hành.

Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024 tuân thủ Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và quy định pháp luật.

Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan trên cơ sở đảm bảo cao nhất lợi ích của công ty.

HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời hỗ trợ để Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong năm 2024, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc suy thoái kinh tế toàn cầu HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban lãnh đạo để điều hành công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

V. Mức cổ tức năm 2024

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, kết quả SXKD năm 2024, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 6%/mệnh giá cổ phiếu.

VI. Kế hoạch SXKD năm 2025

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2024. Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	So với thực hiện năm 2024 (%)
1-Giá trị sản xuất CN (theo giá CĐ 1994)	Tỷ đồng	350	122,7
2-Giá trị sản xuất CN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	991,9	122,2
3-Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2000	188,1
Doanh thu SXCN		970	113,8
Doanh thu thương mại, doanh thu khác		1030	487,5
4-Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	52,4
5- Mức cổ tức (không nhỏ hơn)	%	6	

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025, Hội đồng quản trị cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung giám sát hoạt động của Ban điều hành, các bộ quản lý các mặt hoạt động của Công ty

Đề xuất với Ban điều hành các giải pháp quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý với đại lý, nhà phân phối. Kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2024.

Sử dụng lao động có hiệu quả, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động trong tình trạng thiếu người.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ người có trình độ cao, tay nghề giỏi, từng bước tăng thu nhập cho người lao động.

Quyết tâm phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao đặc biệt là lốp ô tô công trường quy cách lớn, lốp xe máy không săm, săm xe máy butyl đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hoàng Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DƯ THẢO

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Phần I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Tình hình thế giới năm 2024 chuyển biến nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; đan xen những mặt tích cực lẫn tiêu cực tác động đến việc phục hồi phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của các quốc gia, dân tộc.

Tuy nhiên trong nước tình hình kinh tế - xã hội vẫn có nhiều điểm sáng trên nhiều lĩnh vực như: Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, lượng khách quốc tế đến Việt Nam... Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước nhưng chỉ là điểm sáng của một số mặt hàng và dịch vụ.

Với những đặc thù riêng, ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm Cao su nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cao su Sao Vàng còn gặp nhiều khó khăn như:

- Sự cạnh tranh khốc liệt các sản phẩm sẫm lớp nói chung của không chỉ các doanh nghiệp trong nước mà cả các doanh nghiệp nước ngoài tràn ngập thị trường Việt Nam.
- Xu hướng chuyển đổi lốp ô tô từ bias sang radial trong khi Công ty chưa sản xuất được dòng sản phẩm này.
- Rào cản kỹ thuật, cũng như suy giảm nhu cầu ở thị trường quốc tế làm giảm sản lượng xuất khẩu ở thị trường quốc tế, trong khi các nước gia tăng tiêu chuẩn, hàng rào mới đối với xuất khẩu.

Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của Công ty trên thị trường, ảnh hưởng đến việc tăng doanh thu và sản lượng tiêu thụ, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả rất tích cực thể hiện qua các mặt sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU - 2024

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	% so với KH năm 2024	% so với thực hiện năm 2023
I- Giá trị sản xuất CN (theo giá CD 1994)	Tỷ đồng	350	285,3	81,5	107,9
II- Giá trị sản xuất CN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	1010	811,6	80,3	101,3
III- Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2000	1063,4	53,1	86,1
Trong đó: DT SXCN		970	852,1	87,8	102,0
DT thương mại, DT khác		1030	211,3	20,5	52,8
IV- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	190,7	190,74	488,97
V- Sản phẩm sản xuất chủ yếu					
1- Lốp xe đạp	Chiếc	5.000.000	4.086.704	81,7	101,1
2- Săm xe đạp	Chiếc	4.500.000	4.035.437	89,6	100,4
3- Lốp xe máy	Chiếc	1.530.000	1.194.399	78,0	111,7
4- Săm xe máy	Chiếc	5.500.000	4.762.496	86,5	116,8
5- Lốp ô tô	Chiếc	210.800	176.457	83,7	103,4
6- Săm ô tô	Chiếc	210.000	157.905	75,1	103,9
7- Yếm ô tô	Chiếc	110.000	98.065	89,1	124,6
VI- Sản phẩm tiêu thụ chủ yếu					
1- Lốp xe đạp	Chiếc	4.868.614	4.138.791	85,0	97,8
2- Săm xe đạp	Chiếc	4.492.482	4.247.739	94,5	104,9
3- Lốp xe máy	Chiếc	1.344.062	1.234.551	91,8	112,3
4- Săm xe máy	Chiếc	5.282.095	4.822.580	91,3	101,5
5- Lốp ô tô	Chiếc	216.155	178.572	82,6	92,1
6- Săm ô tô	Chiếc	206.338	162.582	78,7	98,3
7- Yếm ô tô	Chiếc	107.541	85.921	79,9	119,0

II. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2024

1. Công tác quản lý điều hành sản xuất

a. Các mặt đã làm được:

- Tập thể lãnh đạo Công ty, Ban điều hành, cán bộ quản lý trong Công ty nhận thức rõ và đề ra các biện pháp từng bước giải quyết khắc phục các yếu kém tồn tại trong công tác quản trị Công ty như: khả năng cạnh tranh, vấn đề chất lượng sản phẩm, giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, công tác thị trường trong nước và xuất khẩu.

- Tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý chi phí, tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm điều chỉnh giá thành sản phẩm phù hợp với thị trường, hợp lý hóa sản xuất. Tổ chức, bổ sung các quy định quy chế hiện có để kiểm soát việc mua bán nguyên vật liệu, vật tư, phụ tùng. Đảm bảo quá trình xét duyệt đúng quy định, quy chế mua sắm vật tư đã ban hành. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực tìm thêm các nhà cung cấp mới, nhà cung cấp trong nước các vật tư phục vụ sản xuất đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

- Với những khó khăn trong công tác tiêu thụ, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, mục tiêu cho từng tháng, từng quý và phần đầu thực hiện. Tiếp tục rà soát, tổ chức lại hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước. Tổ chức triển khai thực hiện các chương án tiếp cận khách hàng mới nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức cao nhất có thể.

- Coi trọng công tác thực hiện định mức vật tư, luôn cập nhật hoàn thiện bộ định mức, kiểm điểm định mức hàng tháng, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời các sai lệch, yếu kém trong xây dựng và quản lý thực hiện định mức vật tư tại các đơn vị.

b. Các mặt tồn tại trong công tác điều hành:

- Chưa khắc phục triệt để các nguyên nhân làm giảm chất lượng lớp (Độ mài mòn nhanh, ngoại quan sản phẩm chưa bắt mắt).

- Công tác nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm mới chưa đáp ứng được yêu cầu thị trường.

2. Công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương

- Công ty luôn chú trọng đến công tác xây dựng tiền lương, đơn giá tiền lương, đảm bảo ổn định thu nhập và ngày càng được cải thiện tạo tiền đề cho người lao động yên tâm công tác, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách theo qui định đối với người lao động.

- Tổ chức thực hiện triển khai công tác Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo đúng các quy định của Nhà nước và Công ty.

- Trong năm 2024, lao động toàn Công ty có 745 người tính đến ngày 31/12/2024.

- Thu nhập bình quân thực tế 1 tháng năm 2024 của người lao động là: 12,311 triệu đồng/tháng (tăng 119,6 % so với năm 2023). Thu nhập của người lao động tăng tuy nhiên với tỷ lệ nhỏ và vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung khu vực.

3. Công tác thị trường

- Căn cứ bảng so sánh kết quả tiêu thụ năm 2024 so với năm 2023 thì doanh thu nội địa tăng 7,66%, đa số các ngành hàng tăng trưởng 2 con số như: lớp xe đạp tăng 15,3%, sẫm xe đạp tăng 9,79%, lớp xe máy tăng 15,3%,... ô tô tải nhẹ tăng 4,82%. Qua kết quả tiêu thụ nội địa năm 2024, trong bối cảnh tình hình kinh tế Việt Nam đang khó khăn, nhiều ngành hàng đi xuống nhưng chúng ta vẫn duy trì tăng trưởng, đây cũng là tiền đề để thị trường nội địa đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn trong năm 2025.

+ Thị trường lớp ô tô mặc dù trong năm 2024 gặp nhiều khó khăn khi nhu cầu thị trường suy giảm tuy nhiên doanh thu tiêu thụ lớp ô tô lần đầu tiên trong nhiều năm có tăng trưởng 3,8%, điều đó có nghĩa là thị trường tiêu thụ ô tô trên hệ thống nhà phân phối tư nhân có cải thiện rõ rệt và đem lại kết quả chấp nhận được trong bối cảnh khó khăn chung tuy nhiên so với các đối thủ và nhu cầu thị trường thì tình hình tiêu thụ ô tô còn quá nhiều việc phải làm, phải triển khai trong năm 2025.

+ Thị trường xe đạp, xe máy với kết quả đạt được trong năm 2024 là điểm sáng trên toàn hệ thống với nhiều thành công lớn cả trong hệ thống tư nhân và hệ thống lắp ráp. Chất lượng sản phẩm ổn định, giá cả hợp lý cạnh tranh tốt với các hàng cùng phân khúc trên thị trường tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt của ngành hàng xe đạp, xe máy. Lớp không sẫm các loại tăng trưởng cao tại thị trường tư nhân đã bù đắp toàn bộ suy giảm tại các doanh nghiệp lắp ráp xe điện, tuy nhiên lớp xe máy không sẫm vẫn còn tiêu thụ quá ít so với nhu cầu thị trường do vậy trong năm 2025 cần có những đầu tư mạnh mẽ hơn để phát triển lớp xe máy không sẫm khi sản xuất và chất lượng đã ổn định.

- Thị trường xuất khẩu :

+ Trong năm vừa qua, Công ty đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động xuất khẩu. Tổng doanh thu xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng tốt, với mức tăng trưởng 33,3% so với năm 2023 cho thấy sự cạnh tranh tiềm năng của công ty trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, một số mặt hàng như sẫm lớp đã chứng kiến sự giảm mạnh doanh thu; số lượng tiêu thụ suy giảm so với năm 2023 như lớp xe đạp giảm 2,16%, lớp ô tô giảm 4,34%, nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ đối thủ và thay đổi nhu cầu của thị trường.

+ Dù đối mặt với thách thức ở một số phân khúc, tình hình xuất khẩu của công ty vẫn thể hiện sự linh hoạt và tiềm năng phát triển bền vững. Cần tiếp tục phát huy lợi thế và khắc phục điểm yếu để củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.

4. Công tác tài chính

- Thực hiện và kiểm tra việc ghi chép số liệu kế toán đảm bảo tính toán và phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và các hoạt động kinh tế tài chính tại

Công ty và các tổ chức, đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty trên các chứng từ, sổ sách kế toán vào các báo cáo tài chính.

- Làm tốt công tác huy động vốn, sử dụng hợp lý các nguồn vốn như vốn đầu tư của các cổ đông, lựa chọn phương án đầu tư, lựa chọn Ngân hàng có cơ chế và lãi suất hợp lý...đảm bảo nguồn vốn của Công ty luôn được bảo toàn và phát triển.

- Chấp hành nghiêm chỉnh việc tính toán đầy đủ, kịp thời đúng chính sách, chế độ của Nhà nước ban hành về các khoản thuế phải nộp ngân sách. Giải quyết đúng chính sách với người lao động.

- Kiểm tra giám sát việc thu chi tài chính, việc sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn và sự biến động tăng giảm của các loại tài sản, vật tư tiền vốn tại Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty. Phát hiện các vi phạm nguyên tắc quản lý kinh tế tài chính trong Công ty và các đơn vị cơ sở trực thuộc Công ty. Báo cáo và đề xuất với lãnh đạo Công ty cá biện pháp xử lý theo đúng quy định hiện hành.

- Lập báo cáo tài chính toàn Công ty, chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của báo cáo tài chính, gửi báo cáo tài chính cho các cơ quan chức năng quản lý nhà nước theo quy định do Bộ Tài chính ban hành.

- Cùng với phòng ban nghiệp vụ trong toàn Công ty tham gia tiến hành việc đối chiếu và thu hồi công nợ, phát huy đầy đủ tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính của Công ty.

5. Công tác khoa học kỹ thuật, chất lượng

Năm 2024, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, tích cực tìm kiếm, khai thác, nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng đưa vào sản xuất các loại vật liệu mới, thay đổi đơn pha chế, hợp lý hóa nguyên vật liệu và kết cấu sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Cụ thể:

- Khảo sát và điều chỉnh và ban hành định mức nguyên vật liệu cho các sản phẩm cao su, tính toán thi công và định mức làm cơ sở chào giá các sản phẩm sẫm lớp xuất khẩu, cao su kỹ thuật và lớp nông nghiệp, lớp không sẫm, ...

- Phối hợp với các đơn vị sản xuất trong công ty xử lý và khắc phục kịp thời các biến động trong sản xuất, giám sát quá trình sản xuất giảm tỷ lệ phế và sản phẩm lỗi ra thị trường.

6. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác cơ điện

- Công tác quản lý sử dụng vật tư, linh kiện, phụ tùng cơ điện được giám sát chặt chẽ từ việc nhập, xuất cấp phát, đáp ứng cho việc bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, chủ động trong việc chuẩn bị các vật tư, phụ tùng dự phòng hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng.

7. Công tác ATLĐ - VSCN - PCCN và công tác môi trường

- Trong năm 2024, công tác ATLĐ - VSCN - PCCN đã được Công ty thực hiện đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

+ Thông qua các đợt huấn luyện định kỳ, huấn luyện mới để phổ biến các chế độ chính sách của cơ quan nhà nước về công tác AT-VSLĐ cho người lao động. Chỉ ra cho người lao động các mối nguy hiểm, các nguy cơ tiềm ẩn trong dây chuyền sản xuất và các biện pháp để phòng tránh, nhằm hạn chế tai nạn lao động xảy ra trong quá trình làm việc.

+ Công tác PCCN thường xuyên được kiểm tra đảm bảo quy trình, quy định. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho CBCNV công ty nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như nghiệp vụ thực tập phương án PCCN theo kế hoạch của Cảnh sát PCCC.

+ Xây dựng kế hoạch và tham gia cùng Hội đồng ATVSĐ của Công ty tiến hành kiểm tra công tác ATVSĐ tại các đơn vị trong Công ty định kỳ 3 tháng/lần để đánh giá tình hình thực hiện các mặt của công tác ATVSĐ, phát hiện những tồn tại, đề xuất các biện pháp khắc phục.



PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

I. Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	% so với thực hiện năm 2024	
I-Giá trị sản xuất CN (theo giá CĐ 1994)	Tỷ đồng	350	122,7	
II-Giá trị sản xuất CN (theo giá thực tế)	Tỷ đồng	991,9	122,2	
III-Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2000	188,1	
Doanh thu SXCN		970	113,8	
Doanh thu thương mại, doanh thu khác		1030	487,5	
IV-Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	52,4	
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	% so với thực hiện năm 2024	
			SX	TT
V- Sản phẩm sản xuất chủ yếu				
1- Lốp xe đạp	Chiếc	4.400.000	107,7	106,3
2- Săm xe đạp	Chiếc	4.800.000	118,9	113,0
3- Lốp xe máy	Chiếc	1.600.000	134,0	129,6
4- Săm xe máy	Chiếc	5.600.000	117,6	116,1
5- Lốp ô tô	Chiếc	200.000	113,3	112,0
6- Săm ô tô	Chiếc	220.000	139,3	135,3
7- Yếm ô tô	Chiếc	120.000	122,4	139,7

II. Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và những khó khăn trong thời gian tới.

Dự báo năm 2025 tình hình kinh tế và chính trị vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Kinh tế trong nước áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất cao, thị trường tiền tệ, trái phiếu doanh nghiệp... còn tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn những khó khăn, thách thức như giá vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng lớn đến giá bán, cạnh tranh quyết liệt với các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài và đặc biệt Công ty chưa có sản phẩm lốp Radial.

III. Một số giải pháp chủ yếu.

1. Công tác quản trị doanh nghiệp

- Thực hiện nghiêm Nghị quyết của HĐQT trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.

- Chỉ đạo phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Công ty đẩy nhanh việc nghiên cứu và triển khai sản xuất thêm các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng doanh thu bán hàng.

- Phát huy tối đa việc bố trí hợp lý các dây chuyền sản xuất, năng lực trang thiết bị, giữ ổn định đội ngũ lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung đảm bảo ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm trong quản lý điều hành tại các đơn vị trong Công ty, khắc phục những tồn tại về mặt chất lượng sản phẩm đã được khách hàng phản ánh nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường quản lý, giám sát đối với các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về quản lý lao động, quản lý định mức vật tư, nguyên liệu, năng lượng, tích cực tìm kiếm và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Phân đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận ở mức cao nhất.

- Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Công tác bán hàng

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp đối với từng ngành hàng, từng khu vực thị trường nhằm duy trì và phát triển tiêu thụ những sản phẩm đang có thế mạnh tại thị trường nội địa, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch doanh thu đã đề ra theo từng tháng, quý và cả năm.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Tái cơ cấu hệ thống phân phối tại một số tỉnh miền Bắc và miền Nam.

- Kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng nhằm nâng cao khả năng hoạt động và hiệu quả công việc.

- Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh công tác xuất khẩu, đồng thời phải tăng cường công tác dịch vụ sau bán hàng, giữ vững thị phần ở các thị trường cũ và khai thác thêm thị trường mới.

- Kết hợp với phòng tài chính xây dựng giá bán cạnh tranh cho từng thị trường.

3. Công tác lao động tiền lương

- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện công tác định biên, định mức lao động, tiền lương. Từ đó xây dựng mới hoặc điều chỉnh cho phù hợp chi phí tiền lương đối với từng đơn vị, từng sản phẩm trong Công ty.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất. Kết hợp với các đơn vị tìm giải pháp ngăn chặn việc sụt giảm lao động.

- Thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động/ khám sức khỏe định kỳ, giải quyết các chế độ đúng quy định.

4. Công tác tài chính

- Phát huy chức năng, nhiệm vụ của công tác Tài chính và Luật kế toán trong kiểm soát nội bộ, kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty nhằm nhận diện và đề xuất những biện pháp phòng ngừa rủi ro, chống lãng phí, đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm SRC.

- Kiểm soát chặt chẽ thu chi, công nợ, thanh toán phối hợp với phòng TTBH hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi trong công nợ của khách hàng.

- Chuẩn bị Báo cáo tài chính năm, Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và các báo cáo khác trình Đại hội đồng cổ đông.

- Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Công ty các biện pháp quản lý tài chính, tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm.

5. Công tác cơ điện, năng lượng

- Rà soát, hoàn thiện Quy chế hoạt động Cơ điện, thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng thiết bị, định mức chế tạo sửa chữa máy móc thiết bị, phụ tùng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo phục vụ sản xuất tốt. Theo dõi tình trạng thiết bị, kịp thời sửa chữa thiết bị đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Đánh giá nhận diện khắc phục ngay các điểm gây lãng phí năng lượng (điện, hơi nóng, khí nén), đặt mục tiêu giảm chi phí tiêu hao năng lượng năm sau so với năm trước khoảng 2%.

6. Công tác khoa học kỹ thuật và bảo đảm chất lượng

- Nghiên cứu cải thiện chất lượng lớp ô tô với các nội dung chính: Cải thiện khả năng chịu mòn của lớp ô tô, nâng cao chất lượng ngoại quan, giảm tỷ lệ sửa chữa lớp, nghiên cứu các dòng lớp phục vụ nông nghiệp, nghiên cứu phát triển các dòng lớp không sẫm phục vụ thị trường.

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Nghiên cứu hợp lý và tối ưu hoá các đơn pha chế nhằm hợp lý hoá chi phí nguyên vật liệu, tiết giảm chi phí.

7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Hoàn thành việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm các thiết bị lẻ năm 2025 kịp thời phục vụ sản xuất tại Hà Nội, Thái Bình, Xuân Hòa.

- Triển khai Dự án xây dựng nhà máy mới và di dời sản xuất từ nhà máy cũ về địa điểm mới

- Hoàn thành việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm các thiết bị lẻ năm 2025 kịp thời phục vụ sản xuất tại Hà Nội, Thái Bình, Xuân Hòa.

- Nghiên cứu và triển khai các bước chuẩn bị Dự án xây dựng nhà máy mới và di dời sản xuất từ nhà máy cũ về địa điểm mới.

8. Công tác khác

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào lao động sáng tạo, tập hợp ý tưởng, cải tiến hợp lý hóa, áp dụng khoa học tiên tiến hiện đại vào sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí nhằm hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và động viên CBCNV tích cực lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ năm 2025.

- Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Khen thưởng động viên kịp thời các bộ phận, cá nhân có thành tích cao trong lao động sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục đầu tư cải thiện môi trường làm việc, chăm lo sức khỏe cho người lao động. Xây dựng và thực hiện hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 phiên bản 2015, xây dựng môi trường lao động sản xuất thực sự xanh - sạch - đẹp, văn minh hiện đại.

Với truyền thống Sao Vàng, bằng nỗ lực phấn đấu của tất cả CBCNV, chúng ta tin tưởng trong thời gian tới, Công ty sẽ đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tạo tiền đề cho Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng và một số giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty CP Cao su Sao Vàng, Ban điều hành xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM.BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Hùng

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2025

DƯ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng;
- Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2024 được cung cấp bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Ban Kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban Kiểm soát năm 2024, như sau:

Phần I

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. Thù lao, Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Thù lao của Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				108.000.000

II. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Trong năm 2024, BKS đã họp tổng cộng 4 phiên để triển khai các công việc. Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện kế hoạch năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;
- Kiểm soát thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty CP Philip Carbon Black và Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn theo đúng các quy định của pháp luật;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Giám sát việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện một cách tốt nhất công việc mình được phân công.

III. Tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2024:

1. Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm:

a. Tổ chức công tác kế toán:

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;
- Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;
- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

b. Báo cáo Tài chính năm 2024:

- BCTC năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2024, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2024, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

2. Đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác:

- Công ty đã thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết thành lập Công ty Cổ phần Sao Vàng Hoành Sơn để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất săm lốp Cao Su Sao Vàng tại Hà Tĩnh, đã được Sở KHĐT tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép đầu tư số 3002153776 ngày 05 tháng 03 năm 2020. Đến thời điểm ngày 31/12/2024 Công ty CP Cao Su Sao Vàng đã góp 30,6% vốn tương đương 375.000.000.000 đồng, Công ty vẫn đang trong quá trình lập dự án đầu tư trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất cho khoản góp vốn trên số tiền 1.623.589.689 đồng.

- Công ty đang tiếp tục lộ trình thoái phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành Sơn trên cơ sở theo đúng các quy định của pháp luật và bảo toàn vốn đầu tư. Tại thời điểm ngày 31/12/2024 Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư góp vốn trên số tiền là: 2.002.085.335 đồng.

- Vốn góp tại Công ty CP Philip Carbon Black Việt Nam là: 8.444.062.358 đồng, ngoài ra Công ty đã ứng trước tiền góp vốn với số tiền: 2.966.978.675 đồng. Tại thời điểm ngày 31/12/2024 Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư góp vốn trên với số tiền: 1.312.898.421 đồng, Công ty đang phối hợp với PLCB, DRC, CSM thực hiện các công việc để thoái vốn toàn bộ khoản đầu tư này.

3. Công tác Đầu tư xây dựng cơ bản

- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2024 thực hiện các hạng mục đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị lẻ theo Quyết định số 142A/QĐ-HĐQT ngày 04/3/2024 của Hội đồng quản trị:

+ Đã mua và triển khai lắp đặt đưa 05 máy nổi đầu săm xe máy vào sản xuất tại Chi nhánh cao su Thái Bình;

+ Đã mua và đưa 01 máy thí nghiệm Rheometer vào sử dụng tại Xí nghiệp luyện cao su Xuân Hòa;

+ Đang tiếp tục triển khai thực hiện các gói thầu: Mua thêm 05 máy nổi đầu săm xe máy; Đầu tư mua 01 máy nghiền xé cao su; Đầu tư 01 hệ thống công trục 3 tấn; Đầu tư 01 máy thành hình lốp xe máy kiểu BTU kèm trống thành hình 17 inch.

- Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu, hoàn thành việc xin Giấy phép xây dựng và đang tiến hành các thủ tục để lựa chọn đơn vị thi công xây lắp nhà xưởng đối với Dự án “Đầu tư mở rộng sản xuất lốp xe máy không săm tại Xí nghiệp luyện Xuân Hòa”

Quá trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024 tại Công ty CP cao su Sao Vàng đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật về Đầu tư, Đầu thầu, Quy chế về công tác lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên Công ty cần đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để kịp thời mua sắm máy móc, thiết bị cần thiết để phục vụ công tác sản xuất.

IV. Giám sát hoạt động giao dịch giữa Công ty và Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn.

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 12A/NQ-HĐQT ngày 23/02/2024 thống nhất việc ký Hợp đồng mua 100 chiếc xe ô tô đầu kéo và somi rơ-mooc và bán cho Công ty TNHH Thương mại tổng hợp và vận tải Quốc tế Hoàn Sơn.

- Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 62A/NQ-HĐQT ngày 21/6/2024 về việc thống nhất ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoàn Sơn mua 01 xe ô tô Lexus để phục vụ các công việc của Công ty.

- Hợp đồng thương mại được thực hiện theo đúng Quy chế của Hội đồng quản trị, Điều lệ và quy định của Nhà nước.

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2024

1. Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2024, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT về việc thống nhất trả cổ tức năm 2023 từ lợi nhuận năm 2023 cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

- Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

2. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024: Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Ban điều hành.

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH 2024/KH
1. Giá trị SXCN + Theo giá cố định:	Tỷ đồng	350	285,36	81,53 %

+ Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.010	811,61	80,36 %
2. Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	1.063,4	53,17 %
Trong đó: - SXCN	Tỷ đồng	970	852,1	87,85 %
- Thương mại, khác	Tỷ đồng	1.030	211,3	20,51 %
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	190,7	190,66 %

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty.

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

VI. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:

Với tinh thần trách nhiệm, trong quá trình hoạt động BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách Pháp luật quy định.

VII. Ý kiến của các cổ đông:

BKS không nhận được ý kiến, đơn thư nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2024.

VIII. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình làm việc Ban kiểm soát chưa phát hiện có sai phạm nào của Hội đồng quản trị, Ban điều hành làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Công ty và của Cổ đông.

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tiếp tục rà soát sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định hiện có để phù hợp với hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nghiên cứu cải tiến công nghệ hạ giá thành sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Có giải pháp tích cực, nhằm thu hồi các khoản công nợ phải thu khó đòi để đảm bảo việc sử dụng vốn có hiệu quả. Tăng cường quản lý chặt chẽ công tác theo dõi và quản lý công nợ phải thu khách hàng.

4. Triển khai hiệu quả, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp thiết bị cho dự án: “Đầu tư mở rộng sản xuất lắp xe máy không sấm tại Xí nghiệp luyện cao su Xuân Hòa”.

5. Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Phillip Carbon Black.

Phần II

HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành;

2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề;

3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;

4. Kiểm tra việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

5. Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty, theo yêu cầu của HĐQT và Ban Điều hành.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024, Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu: BSK, Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Trung Hòa



Hà Nội, ngày tháng năm 2025



TỜ TRÌNH

Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 25/04/2022.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.

- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN TRUNG HÒA

Số: **VT-ĐT**

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc dự kiến phân chia lợi nhuận năm 2024 như sau:

I. Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2024.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	25.946.411.910
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2024	190.664.822.933
3.1	Thuế TNDN phải nộp	39.024.747.415
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	151.640.075.518
3.3	Trích các quỹ: Trong đó	60.891.590.207
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.164.007.552
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	45.492.022.655
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	235.560.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	116.694.897.221

II. Thông qua mức chia cổ tức năm 2024 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (dự kiến): 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2024 (dự kiến): 16.838.020.800 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2024 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Thời điểm chia cổ tức: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức như trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SƠN

Số: TTr-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

Năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức như tăng trưởng chậm và không đồng đều giữa các quốc gia, lạm phát kéo dài, bất ổn địa chính trị và chuỗi cung ứng chưa phục hồi hoàn toàn.

Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã họp và đề ra nhiều biện pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã, chủng loại của sản phẩm để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm SRC trên thị trường trong nước và xuất khẩu, đẩy mạnh doanh thu thương mại.

Từ phân tích trên HĐQT Công ty CP Cao su Sao Vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	991,9
3	Doanh thu Trong đó: - Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su - Doanh thu thương mại	2.000 970 1.030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	78,2
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2025	6% Vốn điều lệ trở lên

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty: Tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNH SƠN

CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

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

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				360.000.000

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty như sau:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty được thực hiện trong mức kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNH SƠN

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				360.000.000

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNH SƠN

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO SAO VÀNG

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật và Logo Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty, cụ thể như sau:

- Sửa đổi, bổ sung số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty: từ một (01) người đại diện theo pháp luật (theo Điều lệ Công ty hiện hành) thành hai (02) người đại diện theo pháp luật.

Nguyên nhân: Hiện tại, Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là ông Phạm Hoành Sơn Chủ tịch HĐQT Công ty. Ông Phạm Hoành Sơn đồng thời là Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn có trụ sở làm việc thường xuyên tại Thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, do vậy việc điều hành Công ty CP Cao su Sao vàng tại Hà Nội nhiều lúc chưa được kịp thời, nhất là những việc liên quan đến cơ quan ban ngành, cấp trên.

- Các chức danh của người đại diện theo pháp luật sau khi được sửa đổi, bổ sung: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

- Phân chia quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo Pháp luật như sau:

+ Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty liên quan đến sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cao su, liên doanh, liên kết, cho thuê mặt bằng và tài sản trên đất.

+ Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh đối với các giao dịch thương mại, bất động sản, góp vốn và các giao dịch khác của Công ty.

2. Thông qua sửa đổi, bổ sung các điều khoản nội dung liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty để ghi nhận nội dung đã nêu tại Mục 1 của Tờ trình này và bổ sung logo Công ty.

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản nội dung liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều 3 trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận nội dung đã nêu tại Mục 1 của Tờ trình này và bổ sung logo của Công ty tại Điều 1 của Điều lệ như sau:

ST T	Điều, khoản, mục tại Điều lệ	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi bổ sung	Căn cứ thực tế	Căn cứ Pháp lý	Gh i chú
I	Quy định đã có tại Điều lệ được sửa đổi, bổ sung					
1	Điều 2, Khoản 4, mục 5 (Logo)	 SRC	 SRC và  GOLDSTAR	Bổ sung logo đang sử dụng	Không quy định	
2	Điều 3, Khoản 1	1. Công ty có <u>một (01)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.	1. Công ty có <u>hai (02)</u> người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>và Tổng giám đốc.</u>	Sửa đổi, bổ sung quy định về số lượng, chức danh Người đại diện theo pháp luật của Công ty để thuận tiện trong công tác điều hành.	Khoản 2 Điều 12; khoản 2 điều 137 Luật Doanh nghiệp p 2020	
II	Quy định chưa có tại Điều lệ được bổ sung vào Điều lệ					
1	Điều 3, Khoản 2a (Bổ sung sau Khoản 2 Điều 3 Điều lệ Công ty)	Không có	2a. Chức năng nhiệm vụ: - Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo Pháp luật: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh đối với các giao dịch thương mại, bất động sản, góp vốn và các giao dịch khác của Công ty. - Tổng giám đốc, người đại diện theo Pháp luật: Thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty liên quan đến sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cao su, liên doanh, liên kết, cho thuê mặt bằng và tài sản trên đất.	Bổ sung quy định về chức năng nhiệm vụ, phân chia phạm vi quản lý của Người đại diện theo pháp luật của Công ty sau	Khoản 2 Điều 12; khoản 2 điều 137 Luật Doanh nghiệp p 2020	

3. Thống nhất giao/ ủy quyền:

- Thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký và ban hành điều lệ sửa đổi phù hợp với những nội dung đã được thông qua tại Mục 2 của Tờ trình này.

- Thống nhất giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, HĐQT và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT, HĐQT ủy quyền lại thực hiện:

+ Ký kết các văn bản/ tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty;

+ Tiến hành các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi số lượng, thông tin của người đại diện theo Pháp luật tại Sở kế hoạch và đầu tư trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình để triển khai các nội dung công việc nêu trên Mục 1 của Tờ trình này và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh;

11006
NG T
PHÂN
AO SU
VÀ

UÂN-5

+ Hoàn thiện, ký ban hành các văn bản, tài liệu và tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước và/hoặc các bên liên quan khác (nếu có) theo quy định liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi số lượng, thông tin của Người đại diện theo pháp luật đã nêu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SƠN



Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và đáp ứng tốt các yêu cầu về quản lý, quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số vấn đề sau:

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng với người có liên quan của Công ty như sau:

a. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: ...

STT	Đối tượng	Mối quan hệ	Số giấy tờ pháp lý, Ngày cấp, Nơi cấp
1	Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn	Công ty mẹ	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/05/2022 do Sở KHĐT Hà Tĩnh cấp
2	Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0107520273 ngày 07/12/2021 do Sở KHĐT Hà Nội cấp
3	Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 33002263994 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 02/02/2024 do Sở KHĐT Hà Tĩnh cấp
4	Công ty CP ĐT&PT Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 2901929143 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 02/02/2024 do Sở KHĐT Nghệ An cấp
5	Công ty CP Tư vấn ĐT và XD TM Việt Anh	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 2901704534 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/10/2019 do Sở KHĐT Nghệ An cấp
6	Công ty TNHH TM Tổng hợp và Vận tải quốc tế Hoàn Sơn	Tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	ĐKKD số 0168 đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 02/08/2024 do sở công thương tỉnh Khammouan, Lào cấp
7	Công ty CP thương mại và dịch vụ Nga Sơn	Tổ chức có liên quan đến công ty mẹ	ĐKKD số 3000409768 đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 26/01/2024 do Sở KHĐT Hà Tĩnh cấp

b. Thời gian thực hiện:

Từ ngày nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 có nghị quyết mới thay thế. Nội dung liên quan đến Tờ trình này được thông qua tại nghị quyết của ĐHĐCĐ trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.

2. Thống nhất giao/ ủy quyền:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức đàm phán, quyết định các điều khoản cụ thể và chi tiết, chỉ đạo ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan nêu trên, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch đó. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo và công bố thông tin về hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNH SƠN



Số:

DỰ THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SAO VÀNG

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua tại ngày 25/04/2022;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Mai Nhung kể từ ngày 21/04/2025, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 31/03/2025 (Đơn từ nhiệm của ông Vũ Thị Mai Nhung đính kèm tờ trình này).

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 21/04/2025 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia BKS

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên đề bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông/ Bà

- Ông/ Bà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNH SƠN

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



ĐƠN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

Kính gửi : - ĐHĐCĐ Năm 2025 Công ty CP Cao su Sao vàng
- HĐQT Công ty CP Cao su Sao vàng

Tôi tên là: **Vũ Thị Mai Nhung**

Ngày tháng năm sinh: 17/12/1968, Nơi sinh: Yên Bái

CCCD: 015168003134 ngày cấp: 24/6/2021, nơi cấp: CA Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Nhà số 4, ngõ 68/53/9 đường Cầu Giấy, P.Quan Hoa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Sao vàng.

Tôi viết đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao vàng chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Lý do: Đến tuổi nghỉ chế độ.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

Người làm đơn

Vũ Thị Mai Nhung

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức và biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1. Mục đích

- 1.1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- 1.2. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- 2.1. Đối tượng: Tất cả các cổ đông theo danh sách được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/03/2025 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (sau đây gọi là “Đại biểu”) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- 2.2. Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng diễn ra ngày 21/04/2025.

Điều 3. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ

- 3.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.

3.2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 3.1 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp này, thông báo mời họp lần thứ hai phải 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 ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3.3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại khoản 3.2 Điều này thì trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp này, 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 4. Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ

4.1. Điều kiện tham dự họp ĐHĐCĐ:

Là cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 21/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

- (a) Cổ đông là cá nhân chỉ có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc tổ chức khác làm đại diện theo ủy quyền. Tổ chức là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa năm (05) người đại diện theo ủy quyền.
- (b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, theo tỷ lệ cụ thể sau:
 - Đối với cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc một (01) tổ chức khác dự họp;
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa một (01) người dự họp Đại hội đồng cổ đông, từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền cho tối đa năm (05) người dự họp. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- (c) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức và đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- (d) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy

quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4.3. Quyền của các đại biểu đủ điều kiện khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã được thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty và khoản 4.2 Quy chế này.
- (c) Sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết;
- (d) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4.4. Nghĩa vụ của các đại biểu khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc văn bản giao đại diện vốn nhà nước, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình cho Ban kiểm tra tư cách đại biểu khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của đại biểu đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, không hút thuốc lá trong phòng họp ĐHĐCĐ. Việc sử dụng điện thoại di động phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quá trình diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ và những người tham dự họp xung quanh.
- (f) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- (g) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp trừ trường hợp được sự cho phép của Chủ tọa Đại hội.
- (h) Khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp, tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- (i) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi vào phòng họp ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

- (j) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không có hành động cản trở, gây rối hoặc gây mất trật tự tại Đại hội.

Điều 5. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm một (01) chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình họp mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

5.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.

5.3. Chủ tọa Đại hội có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Chỉ định người làm Thư ký đại hội;
- (b) Điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ theo chương trình đã được Đại hội thông qua;
- (c) Hướng dẫn các khách mời, cổ đông và ĐHĐCĐ thảo luận;
- (d) Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội;
- (e) Trả lời hoặc yêu cầu, ban lãnh đạo Công ty, các nhân sự khác trong Công ty trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ;
- (g) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - + Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- (i) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua;
- (j) Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

5.4. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- (a) Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- (b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- (c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- (d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

- (e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội

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.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội và các bộ phận hỗ trợ khác

6.1. Thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa. Thư ký có nhiệm vụ:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông/người đại diện của cổ đông thông qua tại Đại hội;
- (b) Soạn Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- (c) Tiếp nhận và chuyển đến Chủ tọa các phiếu câu hỏi/phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội;
- (d) Thu nhận, bảo quản và gửi tới Chủ tọa Đại hội các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông/người đại diện của cổ đông tại Đại hội;
- (e) 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;
- (f) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

6.2. Các bộ phận hỗ trợ khác, khách mời: việc tham gia của các bộ phận hỗ trợ khác và khách mời do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định trong trường hợp cần thiết.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban Kiểm tra tư cách đại biểu do Công ty đề cử và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện dự họp ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Quy chế này;
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác;
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ;
- (d) Trả lời chất vấn hoặc phát hiện các vấn đề cần xem xét về tư cách cổ đông;
- (e) Xem xét việc tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (f) Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối việc dự họp của người đó, từ chối cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và phát tài liệu của Đại hội.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

8.1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 (một) Trưởng ban và các thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Việc kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả biểu quyết phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành trên nguyên tắc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

8.2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Giới thiệu/hướng dẫn sử dụng Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết;

- (b) Tiến hành thu/kiểm đếm Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết khi ĐHĐCĐ biểu quyết;
- (c) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- (d) Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu;
- (e) Báo cáo hoặc chuyển cho Chủ tọa công bố trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu;

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

Sau khi các tờ trình được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- + Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với chủ tọa. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- + Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp.
- + Trong trường hợp việc thảo luận vượt quá thời gian chương trình họp ĐHĐCĐ, các câu hỏi chưa được trả lời tại Đại hội sẽ được Thư ký tập họp và Đoàn Chủ tịch có thể trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề

10.1. Biểu quyết

Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành thông qua hai phương thức: (i) giơ Thẻ biểu quyết; (ii) bỏ Phiếu biểu quyết. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được hiểu và giải thích như sau:

- + “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- + “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;

a. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết những nội dung tại Đại hội. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó và được đóng dấu treo đó của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.
- Cổ đông/đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, các cổ đông/đại diện của cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Ý kiến của đại biểu ở mỗi nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết được ghi nhận cụ thể như sau:
 - + Theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông/đại diện của cổ đông *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện của cổ đông *Không tán thành* hoặc *Không ý kiến* sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- + Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông không giao thẻ biểu quyết trong cả 3 lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* và *Không có ý kiến* của một nội dung biểu quyết thì được xem là biểu quyết tán thành nội dung biểu quyết đó.
 - + Trường hợp cổ đông/ người đại diện của cổ đông giao thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần với một nội dung biểu quyết thì được xem như biểu quyết không ý kiến với vấn đề đó.
 - Ban Kiểm phiếu theo dõi, lập biên bản kết quả biểu quyết và báo cáo trước Đại hội.
- b. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết**
- Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông được phát Phiếu biểu quyết, ghi rõ tên đại biểu, mã đại biểu, số lượng phiếu biểu quyết sở hữu và nhận ủy quyền của đại biểu đó, các nội dung biểu quyết và được đóng dấu treo đỏ của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng. Mỗi Phiếu biểu quyết được sử dụng cho nhóm các vấn đề được ghi nhận cụ thể tại Phiếu biểu quyết đó. Mỗi nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết có 3 ô để cổ đông/đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - + Ô biểu quyết *Tán thành*;
 - + Ô biểu quyết *Không tán thành*;
 - + Ô biểu quyết *Không có ý kiến*.
 - Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu (x) hoặc (✓) vào ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu.
 - Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
 - Phiếu biểu quyết là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - + Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu Công ty;
 - + Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc có viết thêm bất kỳ ký hiệu nào khác;
 - + Phiếu biểu quyết không được cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp ký và ghi rõ họ tên;
 - + Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.
 - Việc nộp Phiếu biểu quyết được thực hiện theo hiệu lệnh của Chủ tọa Đại hội.
 - Trường hợp cổ đông/người đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết ("Phiếu biểu quyết hỏng"), nếu cổ đông/người đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Chủ tọa Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.
- c. **Thế lệ biểu quyết:** Theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
- d. **Nguyên tắc biểu quyết:**
 - Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
 - Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- Biên bản họp cuộc họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. Đại biểu 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 Cổ phần Cao su Sao Vàng và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông CTCP Cao su Sao Vàng;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNH SƠN



DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021-2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Công ty	:	Công ty cổ phần Cao su Sao vàng
 HĐQT	:	Hội đồng quản trị
BKS	:	Ban kiểm soát
BTC	:	Ban tổ chức
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Đại biểu	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào Ban kiểm soát;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát.

IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

4.1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người (trong trường hợp ĐHĐCĐ thông qua V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026).
- Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây):
 - + Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
 - + Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
 - + Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

4.2. Đề cử ứng viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số ứng viên được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 10%	0
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05

Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS

6.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào BKS gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) do ứng viên tự khai, có dán ảnh chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất;
- Bản sao có công chứng các giấy tờ sau của ứng viên: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử;
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào BKS;
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên ban kiểm soát (nếu có).
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: www.src.com.vn. Người đề cử/ứng cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

6.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về **trước 16 giờ 30 phút ngày 10/04/2025**.

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng

Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0913 322 877

Email: quy.ta@src.com.vn

VI. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì: BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên thành viên BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách ứng cử được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

VII. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 144 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS (01 người).
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VIII. Phiếu bầu cử

8.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

8.1.1. Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- **“Đại biểu”**: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- **“Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS”**: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên BKS được bầu theo quy định tại Khoản 4.1 Mục IV Quy chế này.

8.1.2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

8.1.3. Phiếu bầu cử thành viên BKS do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đỏ của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS, danh sách các ứng cử viên BKS.

8.2. Cách ghi Phiếu bầu cử

8.2.1. Mỗi Phiếu bầu cử BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 4.1 mục IV của Quy chế này (01 người).

8.2.2. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu cho một (01) ứng viên**

Đại biểu đánh dấu vào ô vuông tại cột “Bầu dồn phiếu” của ứng viên được chọn.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, **GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cột “Bầu dồn phiếu” của tất cả các ứng cử viên.

8.3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

8.4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
 - + Gạch tên các ứng cử viên;
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

IX. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

X. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.
- Lưu ý: Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2024 - 2029.

XI. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HOÀNH SƠN

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;

HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (SRC) thông báo tới toàn thể Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

I. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS

1. Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ của Công ty, Điều 56 Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

2. Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng, điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên BKS như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

II. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 gồm:

1. Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên BKS (theo mẫu)
2. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên BKS (nếu có)
3. Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng tại ngày 21/03/2025:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết

Người đại diện theo pháp luật (ĐDPL) đối với cổ đông tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu của ĐDPL :..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Tôi/ Chúng tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng cùng nhau nắm giữ
..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty) nhất trí đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng:

- Số CP sở hữu của cá nhân: cổ phần

- Số CP đại diện sở hữu (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): cổ phần

Tổng số CP sở hữu:.....CP, tương ứng% tổng số CP có quyền biểu quyết

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời gian còn lại của nhiệm kỳ
2021 – 2026.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử;
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần (nếu có).

....., ngày..... tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Tôi tên là:.....

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Số cổ phần nắm giữ tại Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng tại ngày 21/03/2025:

- Số cổ phần sở hữu của cá nhân:..... cổ phần

- Số cổ phần đại diện sở hữu (Nhà nước/ Cổ đông chiến lược/ Tổ chức khác):..... cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần, tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên BKS Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan; tôi nhận thấy mình đủ điều kiện ứng cử làm thành viên BKS Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên tham gia vào BKS của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên BKS, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước DHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2025

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (Nếu có);
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Vui lòng
dán ảnh
tại đây

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên Ban kiểm soát)

- Họ và tên:
- Giới tính:
- CCCD/ Hộ chiếu số:, Ngày cấp:, Nơi cấp:
- Ngày sinh: Nơi sinh:
- Quốc tịch: Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá:
- Trình độ chuyên môn:
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Cao su Sao Vàng:
12. Chức vụ hiện nay tại các đơn vị, tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ góp vốn

13. Số cổ phần nắm giữ (tính đến ngày 21/03/2025) tại Công ty CP Cao su Sao Vàng:
CP, chiếm% vốn điều lệ. Trong đó:

- Số cổ phần cá nhân sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ
- Số cổ phần đại diện sở hữu: CP, chiếm% vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15. Danh sách người có liên quan đến người khai:

TT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD/HC(đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của Công ty (nếu có)	Mối quan hệ

16. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):
17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
18. Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên:



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC**

....., ngàytháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 21/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 21/04/2025 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo nội dung Báo cáo số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Theo nội dung Báo cáo số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Theo nội dung Báo cáo số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

Điều 6. Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Theo nội dung mục I của Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2024.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	25.946.411.910
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2024	190.664.822.933
3.1	Thuế TNDN phải nộp	39.024.747.415
3.2	Lợi nhuận còn lại (3-3.1)	151.640.075.518
3.3	Trích các quỹ: Trong đó	60.891.590.207
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	15.164.007.552
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	45.492.022.655
	- Quỹ khen thưởng ban quản lý, điều hành	235.560.000
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông (4=2+3.2-3.3).	116.694.897.221

Điều 7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2024 theo mục II của Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024 (Theo nội dung mục II của Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

- Tỷ lệ thực hiện (dự kiến): 6%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2024 (dự kiến): 16.838.020.800 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2024 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1010
3	Doanh thu Trong đó:	2000
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	78,2
6	Dự kiến chia cổ tức năm 2025.	6% Vốn điều lệ trở lên

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2025 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2024 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				360.000.000

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				360.000.000

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				78.000.000

Điều 11. Thông qua việc thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật và Logo Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm)

Điều 12. Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm).

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 (Theo nội dung Tờ trình số: ... ngày 21/04/2025 đính kèm).

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Mai Nhung kể từ ngày 21/04/2025, căn cứ Đơn từ nhiệm ngày 31/03/2025 (Đơn từ nhiệm của ông Vũ Thị Mai Nhung đính kèm tờ trình số .../TTr-HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 21/04/2025).

2. Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kể từ ngày 21/04/2025 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 để đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

3. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026, gồm:

- Ông/ Bà

Điều 14. Đại hội đã bầu bổ sung (01) thành viên vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 là:

Ông/ Bà

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công thường niên 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/04/2025.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

PHẠM HOÀNH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SRC.[...]**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

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

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



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



Mã phiếu in

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

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

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

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 06.1: Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I tại Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 06.2: Thông qua mức chia cổ tức năm 2024 theo mục II tại Tờ trình về việc Dự kiến phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi số lượng, chức danh, nhiệm vụ của Người đại diện theo pháp luật; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến quy định về Người đại diện theo pháp luật và Logo Công ty	☐	☐	☐
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc Chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026	☐	☐	☐
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô:

Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với
từng nội dung biểu quyết.

Ngày 21 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

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

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

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu bổ sung 01 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đồn phiếu
1		☐
2		☐

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (01 người).
- Đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu đồn phiếu" của ứng viên được chọn.

Ngày 21 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)