

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀNG GÒN
Địa chỉ : Phường Hàng Gòn - TP. Đồng Nai
- Giấy phép ĐKDN : 3600527805 đăng ký thay
đổi lần thứ 4 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng
Nai cấp ngày 09/7/2024 .

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀNG GÒN

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn năm 2026 được khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 25/6/2026 tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là : 20 đại biểu, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là : 765.230/ 800.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,65 % vốn điều lệ của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn chủ tọa và thư ký đại hội gồm các ông bà có tên sau :

*** Về Đoàn Chủ tọa gồm :**

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1/ Bà Lê Thị Lệ Hằng | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2/ Bà Võ Thị Quỳnh Tiên | - Thành viên HĐQT Công ty |
| 3/ Ông Võ Anh Phong | - Phó Giám đốc C.Ty CPCS Hàng Gòn |

*** Thư ký gồm :**

- Bà Nguyễn H Thuyên Nhớ -Trưởng P/TC - HC Công ty

*** NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

I/ Ông Lê Ngọc Hưởng - Kế toán trưởng / TP. TC - KT : Báo cáo số lượng đại biểu tham dự Đại hội, thông qua chương trình, quy chế Đại hội và tờ trình dự kiến đoàn chủ tọa - đoàn thư ký.

III/ Ông Võ Anh Phong - Phó Giám đốc Công ty :

A/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025.

Nội dung chủ yếu :

- Nguyên liệu mủ nước : 1.413,825 tấn.

Trong đó :

- + Gia công : 1.413,825 tấn
- + Thu mua nguyên liệu tiểu điền : 0 tấn.
- Chế biến : 1.413,825 tấn, trong đó
 - + Gia công : 1.413,825 tấn
 - + Thu mua tiểu điền : 0 tấn.
- Tiêu thụ sản phẩm cao su thu mua : 169,085 tấn
- Tồn kho : 778,925 tấn
 - + Sản phẩm của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai : 778,925 tấn.
 - + Thu mua tiểu điền : 0 tấn.
- Thu nhập tiền lương bình quân : 8.035.000 đ/người/tháng.
- Tổng thu nhập bình quân : 10.115.000 đ/người/tháng.
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 19.940.000.000 đồng, tỷ lệ đạt 54,10% so kế hoạch.
- Tổng chi phí : 17.963.000.000 đồng, tỷ lệ đạt 57,27% so kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 1.977.000.000 đồng,
- Nguồn vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2025 : 35.861.942.520 đồng
- Công ty đã thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước đầy đủ, đúng quy định.

*** Về lợi nhuận năm 2025:**

- Căn cứ Điều 42 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và ý kiến thống nhất trong Hội đồng Quản trị.

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2025 lãi 1,977 tỷ đồng, tuy nhiên Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 3,705 tỷ đồng. Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông.

B/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 :

Nội dung chủ yếu :

- Sản xuất : 1.700 tấn.

Trong đó :

+ Gia công nguyên liệu mủ nước với số lượng : 1.400 tấn.

+ Thu mua chế biến nguyên liệu tiêu điện : 300 tấn.

- Tiêu thụ cao su thu mua năm 2026 : 300 tấn

- Phần đầu thu nhập tiền lương bình quân đạt từ 8.763.000 đồng/người/tháng, tổng thu nhập bình quân từ 10.000.000 đồng/người/tháng trở lên.

- Kế hoạch đầu tư năm 2026: Tổng giá trị đầu tư là: 2.756.000.000 đồng, gồm các hạng mục:

+ Lắp đặt hệ thống thiết bị báo cháy tự động : 450.000.000 đồng

+ Thiết bị đo nhanh Vr sản xuất CV.60,50 : 950.000.000 đồng

+ Thiết bị quan trắc giếng khoan : 1.000.000.000 đồng

+ Lắp đặt 01 máy biến thế : 356.000.000 đồng

- Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :

Số tt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
I	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	26.899
II	Tổng chi phí	“	23.533
III	Tổng lợi nhuận trước thuế	“	3.366
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế	“	3.366
V	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,51
VI	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	42,08

Do kết quả kinh doanh các năm trước Công ty còn lỗ lũy kế, Công ty không thực hiện chia cổ tức.

* MỨC PHỤ CẤP CHO HĐQT VÀ BKS NĂM 2026 :

1/ Phụ cấp HĐQT :

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/ quý

- Thành viên HĐQT : 4.500.000 đồng/ quý

2/ Phụ cấp BKS :

- Kiểm soát trưởng : 4.500.000 đồng/ quý

- Kiểm soát viên : 3.000.000 đồng/ quý

Đối với kiểm soát trưởng chuyên trách thì không hưởng phụ cấp.

III/ Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị: thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025.

IV/ Bà Ngô Thị Thùy Trinh - Kiểm soát trưởng Công ty: Thông qua Kết quả kiểm toán tài chính năm 2025 và Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

V/ Bà Lê Thị Lệ Hằng : Thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

*** Đại hội thảo luận:**

1/ Cổ đông Nguyễn Thanh Nhi:

Cổ đông cho rằng báo cáo của Ban điều hành cần thể hiện rõ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong báo cáo như : Lỗ hoạt động SXKD chính, lãi từ hoạt động tài chính để đánh giá chính xác kết quả hoạt động, tránh gây hiểu nhầm về kết quả thực tế.

Cổ đông cũng đề nghị Đoàn chủ tọa làm rõ nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động chưa đạt như kết hoạch. Nếu Công ty báo cáo có lãi thì cần giải thích rõ lý do vì sao người lao động chưa được thưởng cuối năm hoặc các cổ đông không được hưởng cổ tức. Theo cổ đông, nội dung này hiện chưa được báo cáo đầy đủ.

Bên cạnh đó, cổ đông có ý kiến về công tác bảo vệ môi trường của nhà máy. Với tư cách vừa là cổ đông, vừa là người dân địa phương đã nhiều năm sinh sống tại khu vực, cổ đông đề nghị Công ty tiếp tục quan tâm và tăng cường các giải pháp xử lý mùi hôi đặc trưng phát sinh từ nhà máy xử lý nước thải, đặc biệt trong thời điểm mùa mưa, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh

2/ Cổ đông Nguyễn Văn Thạnh:

Cổ đông đánh giá thương hiệu của Công ty đã được xây dựng và phát triển trong nhiều năm, có uy tín trên thị trường và từng đạt hiệu quả sản xuất, kinh doanh tốt, mang lại lợi nhuận ổn định cho cổ đông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa tương

xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có.

Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy giá trị thương hiệu, mở rộng nguồn nguyên liệu, tìm kiếm thêm khách hàng và đối tác gia công nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về báo cáo tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cổ đông nhận xét nội dung trình bày còn mang tính tổng hợp, chưa thể hiện đầy đủ hiệu quả của từng lĩnh vực hoạt động. Đề nghị Công ty trình bày chi tiết hơn doanh thu, chi phí, lợi nhuận của từng bộ phận, từng hoạt động sản xuất, gia công để cổ đông dễ theo dõi, đánh giá và giám sát.

Đối với kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, cổ đông cho rằng kế hoạch được xây dựng từ cuối năm trước nên cần được rà soát, cập nhật phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, nhất là khi sản lượng gia công dự kiến đã thay đổi từ 1.700 tấn lên 3.500 tấn (theo hợp đồng ký kết với Tổng Công ty). Các chỉ tiêu về doanh thu, sản lượng, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả đầu tư cần được điều chỉnh tương ứng để phản ánh đúng khả năng thực hiện. Xác định rõ điểm hòa vốn trong hoạt động SXKD, các khoản chi phí phát sinh, đặc biệt là các khoản chi phí xử phạt vi phạm hành chính về môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản cần ưu tiên những hạng mục cấp thiết, đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, cổ đông đề nghị Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh trên cơ sở số liệu thực tế, xác định rõ mục tiêu hòa vốn, mục tiêu lợi nhuận, phương án sử dụng nguồn lực và kế hoạch đầu tư trong từng giai đoạn.

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, khí thải và mùi hôi, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

*** Ông Võ Anh Phong - Phó Giám đốc Công ty giải đáp ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Nhi:**

Đại diện Đoàn chủ tọa giải trình về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2024 vẫn còn lỗ lũy kế, qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động năm 2025. Sau khi bù trừ kết quả hoạt động, lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025 còn khoảng 1,977 tỷ đồng. Các nội dung chi tiết sẽ được trình bày và báo cáo bổ sung trong phần báo cáo tài chính.

Đối với ý kiến của cổ đông về tình trạng mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã ghi nhận phản ánh và đã triển khai các biện pháp khắc phục. Cụ thể, Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống khử mùi nhằm hạn

chế phát tán mùi từ khu vực xử lý nước thải.

Đối với khí thải từ ống khói nhà máy chế biến sản xuất, trước đây vẫn còn hiện tượng phát sinh mùi từ ống khói của nhà máy. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10 năm vừa qua, Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống hấp thụ và xử lý khí thải. Sau khi đưa vào vận hành, tình trạng phát sinh mùi từ ống khói đã được cải thiện, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi và thực hiện các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

*** Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tịch HĐQT giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

Thay mặt Hội đồng quản trị, Bà Lê Thị Lệ Hằng trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cổ đông đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác bảo vệ môi trường và định hướng phát triển của Công ty.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, Hội đồng quản trị xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của Công ty. Hệ thống xử lý nước thải của Công ty được đầu tư từ năm 2007 và nâng cấp vào năm 2013 theo quy chuẩn môi trường tại từng thời kỳ. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của pháp luật về bảo vệ môi trường, hệ thống hiện hữu đã bộc lộ những hạn chế và cần tiếp tục được đầu tư, nâng cấp.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành phối hợp với đơn vị tư vấn chuyên môn rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống xử lý nước thải, xây dựng phương án đầu tư nâng cấp đáp ứng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty. Trước mắt, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban điều hành thực hiện đầy đủ các giải pháp vận hành, bảo đảm hệ thống hiện hữu hoạt động ổn định, tuân thủ quy định của pháp luật.

Đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị thống nhất với ý kiến của cổ đông về việc cần rà soát, cập nhật các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế. Sau khi Tổng Công ty Cao su Đồng Nai điều chỉnh sản lượng gia công khoảng 3.500 tấn, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng lại các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất kinh doanh để bảo đảm tính khả thi và phản ánh đúng điều kiện thực hiện.

Trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ tăng cường công tác giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo quy định của Luật môi trường; đồng thời định kỳ đánh giá kết quả thực hiện để kịp

thời có các giải pháp điều chỉnh phù hợp.

*** Đại hội biểu quyết:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% (765.230/765.230 cổ phần) với các nội dung: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025; Báo cáo kiểm toán năm 2025; Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát năm 2025; Tờ trình về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông mà Đoàn chủ tọa đã trình bày trong Đại hội.

VI/ Phát biểu của lãnh đạo :

Đại hội vinh dự được đón tiếp và nghe ông **Trương Văn Hội - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai** phát biểu chỉ đạo.

Ông Trương Văn Hội ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn trong việc duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, từng bước khắc phục khó khăn và được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo, tờ trình.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhận định Công ty vẫn còn nhiều khó khăn. Mặc dù năm 2025 có lợi nhuận nhưng vẫn còn lỗ lũy kế nên chưa đủ điều kiện chia cổ tức cho cổ đông. Trong năm 2026, hoạt động sản xuất của Công ty tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên liệu và hợp đồng gia công của Tổng Công ty; trong khi hoạt động thu mua nguyên liệu bên ngoài còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến tính chủ động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, qua rà soát cho thấy kế hoạch năm 2026 cần được cập nhật phù hợp với tình hình thực tế sau khi sản lượng gia công được điều chỉnh. Hội đồng quản trị cần chỉ đạo Ban điều hành rà soát lại các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận và điểm hòa vốn, bảo đảm kế hoạch có tính khả thi, làm cơ sở tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường là yêu cầu bắt buộc và là điều kiện để Công ty phát triển bền vững. Theo đánh giá sơ bộ, việc đầu tư mới hệ thống xử lý nước thải đáp ứng quy định hiện hành cần nguồn vốn khoảng 30 tỷ đồng và quỹ đất khoảng 2 - 3 ha. Vì vậy, Hội đồng quản trị cần ưu tiên chỉ đạo xây dựng lộ trình đầu tư phù hợp, đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định về môi trường và phòng

cháy, chữa cháy nhằm hạn chế rủi ro pháp lý và bảo đảm hoạt động ổn định của Công ty.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Tổng Công ty yêu cầu Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án tái cơ cấu Công ty; rà soát mô hình sản xuất, cơ cấu lao động, phương án sử dụng tài sản và nguồn lực; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo hướng nâng cao hiệu quả, giảm giá thành chế biến và từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh. Ban điều hành có trách nhiệm cụ thể hóa các giải pháp, tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Công ty theo quy định.

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Công ty trong phạm vi chức năng và nguồn lực của mình, đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, từng bước đưa Công ty phát triển ổn định, an toàn và bền vững.

*** Bà Lê Thị Lệ Hằng - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và các ý kiến của cổ đông.**

Hội đồng quản trị sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng Đề án tái cơ cấu Công ty, rà soát kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, ưu tiên các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm tuân thủ pháp luật về môi trường, tăng cường quản trị doanh nghiệp và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

VII/ Biên bản đã được thư ký thông qua trước Đại hội và được Đoàn chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả Đại hội đã biểu quyết thống nhất 100% (765.230/765.230 cổ phần) với biên bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Huỳnh Thuyên Nhỏ

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Thị Lệ Hằng