

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày 25/04/2024.

- Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2024.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2024;
- Các báo cáo tài liệu kèm theo.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 25/04/2024 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 6001271719, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thành phần tham dự cuộc họp:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| • Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT; |
| • Ông Bùi Quang Ninh | - TV. HĐQT; |
| • Ông Lê Thanh Cần | - TV. HĐQT kiêm Tổng giám đốc; |
| • Ông Nguyễn Trần Giang | - TV. HĐQT; |
| • Ông Nguyễn Minh | - TV. HĐQT; |
| • Ông Tạ Quang Tòng | - TV. HĐQT. |

Vắng: Ông Trần Lê – TV. HĐQT. Lý do: bận việc gia đình

2. Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|------------------|
| • Ông Nguyễn Thạc Hoàn | - Trưởng ban KS; |
| • Ông Phan Thanh Tân | - Thành viên; |
| • Ông Trần Văn Tính | - Thành viên. |

3. Ban điều hành

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| • Ông Lê Thanh Cần | - Tổng giám đốc; |
| • Bà Nguyễn Thị Hải | - Phó TGD; Người phụ trách QTCT; |
| • Ông Lê Thanh Cường | - Kế toán trưởng. |

4. Đại diện các Công ty con:

- Ông Nguyễn Đức Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào
- Ông Nguyễn Lương Tri – Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI.



5. Đại biểu mời: Ông Lê Đình Huyền – Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật cao su.

6. Sự tham dự của 16 cổ đông và ủy quyền

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng ban kiểm soát thông qua Báo cáo Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp như sau:

+ Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 22/03/2024 là 4.792 cổ đông đại diện cho 73.200.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 16 cổ đông;

+ Đại diện cho : 50.319.857 cổ phần;

+ Đạt 68,74 %/ Tổng vốn điều lệ

Căn cứ khoản 1 điều 145 Luật Doanh nghiệp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Viết Tượng

- Chủ tịch HĐQT, chủ tọa;

- Ông Nguyễn Minh

- Thành viên HĐQT;

- Ông Lê Thanh Cần

- Tổng giám đốc.

Chủ tọa đề cử Ban Thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải

- Phó TGD, Người phụ trách QTCT;

- Bà Bùi Thị Tuyết Nhung

- TBP. HCNS, Thư ký HĐQT.

3. Ông Nguyễn Viết Tượng, CT. HĐQT thông qua diễn văn khai mạc.

4. Ông Nguyễn Minh: thông qua chương trình; quy chế làm việc và quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024; đồng thời xin ý kiến của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ nhất trí với 100% số cổ phần tham dự tại cuộc họp.

5. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Ban kiểm phiếu: Ông Nguyễn Minh giới thiệu Ban kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thống nhất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc, với 100% số cổ phiếu của cổ đông tham dự tại cuộc họp, cụ thể như sau:

5.1. Ban kiểm phiếu:

(1). Ông Lê Thanh Cường

- Trưởng ban;

(2). Bà Đỗ Thị Ninh

- Thành viên;

(3). Ông Trần Văn Tính

- Thành viên.

5.2. Tổ giúp việc gồm có:

(1). Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền;

- (2). Ông Trần Quốc Cường;
- (3). Bà Nguyễn Thị Thu Hà;
- (4). Bà Võ Thị Mỹ Lý;
- (5). Bà Phạm Thị Cẩm Nhung.

PHẦN II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: (có các báo cáo, tờ trình kèm theo)

1. Ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
2. Ông Lê Thanh Cần, Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
3. Ông Nguyễn Thạc Hoàn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
4. Ông Nguyễn Minh, thành viên HĐQT trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam.
5. Ông Nguyễn Viết Tượng trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:
 - 1) Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
 - 2) Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023;
 - 3) Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024;
 - 4) Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
 - 5) Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty;
 - 6) Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco.

6. Phần thảo luận:

STT	Mã đại biểu	Câu hỏi của cổ đông	Đoàn chủ tịch trả lời
01	DRI-3734	Thuế GTGT tăng từ 7% lên 10% có ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty không?	Hoạt động tại Việt Nam là mua hàng hóa và xuất khẩu, chi phí thuế GTGT sau đó được hoàn thuế thì không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

02	DRI-3734	Trong báo cáo thường niên 2023 có nêu về mục tiêu của công ty là hướng tới bán tín chỉ cacbon, thì có khả thi hay không?	Công ty hiện đang làm chứng chỉ FSC, sau khi có bản đồ số, bản đồ hiện trạng vườn cây cao su tại Lào thì Công ty sẽ nghiên cứu đến phương án thuê tư vấn để làm tín chỉ cacbon và trao đổi tín chỉ; góp phần vào việc hướng tới phát thải bằng không của thế giới; từng bước tham gia vào nền kinh tế tuần hoàn.
03	DRI-0007	Về mảng kinh doanh sầu riêng: dự kiến sản lượng năm 2024 là 300 tấn sầu riêng thu của vườn sầu riêng trồng năm 2018, giá bán dự kiến là 50 triệu đồng/tấn thì có khiếm tốn không ? Khi tất cả vườn sầu riêng đưa vào kinh doanh thì tổng sản lượng cao nhất dự kiến là bao nhiêu tấn/năm?	HĐQT xây dựng giá bán kế hoạch cho sản phẩm sầu riêng vào thời điểm cuối năm 2023, nên dự kiến mức giá 50 triệu đồng/tấn, tuy nhiên hiện nay giá có cao hơn, khi có sản phẩm xuất bán thì Công ty sẽ bán theo giá thị trường để đảm bảo doanh thu tốt nhất. Theo lý thuyết thì sản lượng cao nhất khi đưa tất cả vườn sầu riêng vào kinh doanh khoảng 1.000 tấn/năm.
04	DRI-0007	Báo cáo của công ty có nêu giải pháp về tăng năng suất vườn cây, tôi nhận thấy năng suất vườn cây của công ty so với cùng ngành thì ở mức năng suất thấp, nguyên nhân một phần do mất trộm mủ cao su, vậy công ty có tính được lượng mủ bị mất trộm và có giải pháp xử lý như thế nào?	Năng suất của vườn cây cao su tại Lào thấp là do cao su trồng trong vùng thường xuyên xảy ra lốc xoáy, cây cao su gãy đổ nhiều, vì vậy các năm công ty đều phải mua bảo hiểm vườn cây. Việc gãy đổ nhiều dẫn đến mật độ cây cho mủ thấp nên năng suất bình quân công ty chỉ đạt ở mức 1,63 tấn/ha. Theo lộ trình thanh lý vườn cây thì trong năm 2024 và 2025 công ty đưa vào thanh lý hơn 300 ha có mật độ cây cao rất thấp do giông lốc làm gãy đổ trong các năm qua. Lượng mủ cao su bị mất trộm thì công ty không thống kê được, theo báo cáo thì dự đoán mất khoảng 10% sản lượng trong năm. Công ty đã đưa ra các giải pháp về tiền lương để ổn định tình hình công nhân nhằm để người công nhân

			tăng cường ý thức bảo vệ sản phẩm mủ; đồng thời đã làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Lào, phản ánh với Hiệp hội cao su Việt Nam (VRA) để VRA phản ánh với Hiệp hội cao su Lào, qua đó tác động, nhằm có sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, địa phương, nhưng tiến độ phối hợp xử lý còn rất chậm. Đây là tình trạng chung của các Công ty cao su trên địa bàn các tỉnh Champasak và Salavan. Chính quyền tỉnh Champasak và Salavan đã cử công an phối hợp với Công ty để tăng cường bảo vệ sản phẩm mủ nhưng chưa trấn áp được triệt để.
05	DRI-0007	Lương công nhân khai thác thấp, tiền Kip Lào mất giá, tại sao công ty không trả lương theo USD để thu hút lao động?	Khi đồng tiền Kip Lào mất giá, để giữ chân người lao động Công ty đã chỉ đạo Daklaoruco trả lương bằng tiền USD theo kế hoạch giá thành, thực hiện thưởng vật chất, cung cấp nhiên liệu đi lại cho công nhân, cải thiện đời sống cho người lao động. Nhưng tiền lương vẫn ở mức mặt bằng chung của khu vực chứ không vượt cao quá để đảm bảo hài hòa giữa các công ty với nhau, tránh tình trạng cạnh tranh lao động. Nhưng đặc tính của công nhân lao động người Lào thường hay biến động việc làm, không thích gắn bó lâu dài với vườn cây cao su.
06	DRI-0007	Về vấn đề DRI cho DRG vay, nếu cho vay ngắn hạn thì là bình thường nhưng việc cho vay dài hạn thì sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông, tại sao công ty không để nguồn vốn để tái đầu tư,	Việc DRI cho DRG vay không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Vì DRI có nguồn Quỹ đầu tư phát triển chưa sử dụng, thay vì gửi ngân hàng thì DRI cho DRG vay với lãi suất thả nổi của NH

17/5
TƯ
HÀN
AO
AK
01-1

	trả bớt các nợ vay ngắn hạn? Việc thế chấp cổ phiếu DRI do DRG sở hữu không được bình thường. Vậy các năm tiếp theo có cho vay nữa không?	Vietinbank, DRI vẫn có nguồn thu từ lãi suất cho vay. Tài sản thế chấp là cổ phiếu DRI của DRG sở hữu, mặc dù DRG có thể vay DRI bằng tín chấp, nhưng DRG vẫn thế chấp bằng cổ phiếu DRI, Công ty DRG đang vay mục đích xử lý tình huống chứ không vay lâu dài. DRG đang có giải pháp tái cơ cấu tài chính, thoái vốn DRI, sau đó DRG sẽ trả nợ vay cho DRI.
--	--	--

7. Ông Lê Thanh Cường, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các chỉ tiêu chính của cuộc họp ĐHĐCĐ, Đại hội thực hiện biểu quyết các chỉ tiêu trong phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

8. Thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027):

8.1. Ông Nguyễn Viết Trọng trình bày Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Lê, xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bằng thẻ biểu quyết.

- Kết quả: 50.319.857 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Lê.

8.2. Ông Nguyễn Viết Trọng trình bày Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 15/04/2024 về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027), biểu quyết thống qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Kết quả: 50.319.857 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% thống nhất danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

8.3. Ông Lê Thanh Cường hướng dẫn bầu cử, ĐHĐCĐ thực hiện bầu cử thành viên HĐQT độc lập. Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.

9. Cuộc họp ĐHĐCĐ nghỉ giải lao 15 phút. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử thành viên HĐQT.

10. Ông Lê Thanh Cường công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu và kết quả bầu cử như sau:

10.1. Kết quả biểu quyết các chỉ tiêu:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1	Biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN2024:			
	1.1- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;	99,99	0	0,01
	1.2- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;	99,99	0	0,01
	1.3- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;	99,99	0	0,01
	1.4- Báo cáo Tài chính 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán.	100	0	0
2	Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;	100	0	0
3	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;	100	0	0
4	Biểu quyết thống nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;	100	0	0
5	Biểu quyết thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;	100	0	0
6	Biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024:			
	6.1- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (công ty con do DRI đầu tư 100% vốn)	99,53	0	0,47
	6.2- Thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)	100	0	0
7	Biểu quyết thống nhất thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;	100	0	0

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

10.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tổng phiếu có quyền bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Lê Đình Huyền	50.319.857	50.319.857	100

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm)

Như vậy ông Lê Đình Huyền đã được ĐHĐCĐ thống nhất bầu cử vào thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027). Ông Lê Đình Huyền ra mắt và nhận nhiệm vụ.

PHẦN III. BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2024 và được Đại hội thống nhất với 100% số cổ phiếu có cổ đông tham dự tại cuộc họp.

Biên bản và nghị quyết cùng các tài liệu liên quan sẽ được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ <http://www.dri.com.vn>.

2. Ông Nguyễn Viết Tượng tuyên bố bế mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 25/04/2024 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị sự.

TM. BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Thị Tuyết Nhung



**Nguyễn Viết Tượng
CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK
DRI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 25/04/2024 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 16 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 50.319.857 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 68,74 % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
4. Báo cáo Tài chính 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 6. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Lê theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền, sinh ngày 25/11/1964, trình độ chuyên môn Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân kinh tế làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027).

Điều 10. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- CBTT: UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Số: 10./BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch.
- Kính thưa quý vị cổ đông dự Đại hội.

Thực hiện Điều lệ Công ty, thay mặt HĐQT tôi báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (ĐHĐCĐ TN 2024) về hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

I- Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Cơ cấu, thành phần của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc gồm 7 thành viên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT không điều hành	16/09/2015	
2	Bùi Quang Ninh	Phó CT. HĐQT, TV HĐQT không điều hành	25/10/2012	
3	Lê Thanh Cần	TV. HĐQT điều hành <i>Tổng giám đốc DRI</i>	15/04/2017	
4	Trần Lê	TV. HĐQT độc lập	19/04/2022	
5	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT độc lập	19/04/2022	
6	Nguyễn Trần Giang	TV. HĐQT không điều hành	05/04/2019	
7	Nguyễn Minh	TV. HĐQT không điều hành	15/04/2017	

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã sâu sát trong chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo Điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp của HĐQT đạt từ 78% trở lên, tham gia đi cơ sở nắm tình hình và phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp những ý kiến thiết thực, sáng tạo để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hạn chế những rủi ro, thiệt hại cho Công ty.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thông qua các báo cáo thực hiện nghị quyết và thường xuyên đi nắm thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với những vấn đề quan trọng HĐQT luôn trao đổi trước với Ban điều hành trước khi ra quyết định, nhằm tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương chính sách khi thực hiện.

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung:

- + Thông qua các báo cáo SXKD 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính 2022 soát xét;

- + Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;

- + Thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

- + Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan của công ty.

Việc họp HĐQT đảm bảo mỗi quý họp 01 lần, tại các buổi họp, HĐQT đều đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của kỳ trước, những kết quả đạt được, những khó khăn cần tháo gỡ. Đánh giá, giám sát hoạt động của Ban điều hành theo từng quý, trên cơ sở báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các tồn tại, thiếu sót. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc trong ngắn hạn, trung và dài hạn. Ngoài ra để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, HĐQT chủ động giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD một số quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh và báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất.

HQĐT đã tiến hành 5 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 4 lần, ban hành 10 Nghị quyết (NQ số 02 ngày 28/2/2023 phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn góp của DRI tại CNC căn cứ vào BB cuộc họp ngày 23/2/2023) để thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các chủ trương lớn như:

- + Định hướng công tác điều hành tổ chức sản xuất, lao động, tiền lương, chính sách đãi ngộ người lao động tại DRI và các công ty con.

- + Thông qua các chủ trương về đất đai, diện tích vườn cây tại Daklaoruco có liên quan đến chương trình phát triển bền vững của Công ty; chỉ đạo triển khai các vấn đề có

liên quan đề tiến tới đánh giá và cấp chứng chỉ FSC-FM, FSC-CoC cho sản phẩm gỗ và mùn của Daklaoruco.

+ Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI. Kết quả thực hiện: không có nhà đầu tư tham gia, sau đó HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Công ty tập trung nguồn lực để tái cơ cấu lại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI hoạt động cho hiệu quả.

+ Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023;

+ Thông qua chủ trương thanh lý vườn cây cao su tại Daklaoruco;

+ Thông qua công thức bán hàng mùn cao su năm 2023;

+ Thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan của công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

+ Thông qua chủ trương khảo sát, kêu gọi đầu tư Nhà máy chế biến gỗ tại Daklaoruco;

+ Thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính như: cho Dakruco vay 40 tỷ đồng, Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI vay 15 tỷ đồng.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2023 tiếp tục là một năm nhiều sóng gió và khó khăn của kinh tế thế giới khi phải đối mặt với một loạt thách thức, sau tác động của đại dịch Covid-19, tiếp tục gây ra những tổn thương đáng kể cho nhiều nền kinh tế, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Tình hình xung đột địa chính trị trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Đặc biệt tại Lào nơi công ty DRI đầu tư 100% vốn, tình hình kinh tế nước bạn Lào suy thoái, lạm phát tiếp tục tăng cao, đồng tiền Lào mất giá làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD. Thời tiết diễn biến bất lợi, đầu vụ khai thác nắng nóng kéo dài, các tháng mùa mưa lượng mưa tập trung nhiều vào ban đêm gây ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng khai thác mùn cao su, công tác thu hoạch các sản phẩm điều và chuỗi tươi cũng không đạt kế hoạch. Lực lượng lao động biến động lớn, tình trạng khan hiếm lao động tại Lào vẫn còn tiếp diễn. Giá mùn cao su trong 8 tháng đầu năm giảm mạnh, ảnh hưởng đến công tác bán hàng và lợi nhuận của Công ty.

Ban Điều hành công ty với tinh thần nỗ lực cao đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, thường xuyên theo dõi sát tình hình và có những biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời, tiết giảm chi phí... Tuy nhiên, với những khó khăn trên, nên không hoàn thành các chỉ tiêu chính mà ĐHĐCĐ giao, cụ thể so với kế hoạch như sau:

- Sản lượng cao su được 13.852 tấn, đạt 92,35%; sản lượng điều tươi 127,63 tấn, đạt 63,50%; sản lượng chuỗi tươi 902,42 tấn, đạt 57,63%. Sản phẩm sàu riêng thu bói được 37,76 tấn.

- Tổng doanh thu được 452,03 tỷ đồng đạt 85,42%.

- Lợi nhuận trước thuế: 93,74 tỷ đồng, đạt 130,37%.

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch 30,37%, nguyên nhân chính là do công ty quản lý tốt chi phí nên giá thành hàng bán trong năm 2023 chỉ bằng 85% kế hoạch đề ra, doanh thu bán hàng tại Lào thu bằng USD nên quy đổi sang Lak ghi nhận doanh thu tăng mạnh (đồng tiền Lào mất giá) nên lợi nhuận trước thuế từ sản xuất chính cao su đạt hơn 98,36 tỷ đồng và các khoản lợi nhuận từ lãi cho vay, tiền gửi tiết kiệm tại DRI hơn 8,5 tỷ đồng.

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 61,84% so với tổng lượng hàng tiêu thụ, đạt 95,14%;
- Thu nhập cho người lao động được đảm bảo; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước Lào và Nhà nước Việt Nam theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy; quan tâm và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền nước sở tại, trên cơ sở đó nước bạn cũng quan tâm hỗ trợ cho dự án của Công ty.

Năm 2023 đã thực hiện ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn với Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) về việc tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Daklaoruco; tư vấn đánh giá Chứng chỉ FSC FM/CoC (gỗ và mủ) cho diện tích rừng trồng cao su tại hai tỉnh Champasak và Salavan (CHDCND Lào) và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm, dán nhãn thương mại FSC CoC cho DRI". Phần đầu trong năm 2024 được cấp chứng chỉ FSC-FM cho vườn cây cao su tại Daklaoruco; chứng chỉ FSC-CoC chế biến và Chứng chỉ FSC-CoC tại DRI.

Hiệp hội cao su Việt Nam đã thực hiện đánh giá giám sát định kỳ nhãn hiệu cao su Việt Nam cho các sản phẩm mủ cao su của DRI, kết quả tuân thủ tốt, Nhãn hiệu cao su Việt Nam tiếp tục được gia hạn sử dụng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành vẫn còn những thiếu sót, đó là công tác chỉ đạo để kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại Lào còn thiếu tính bền vững, cán bộ quản lý chủ yếu là người Việt, biến động nhiều; việc chỉ đạo tổ chức sản xuất chưa thật tốt, chất lượng tay nghề trung bình của công nhân khai thác mủ còn cao, lực lượng công nhân khai thác mủ thiếu trầm trọng và biến động lớn... từ đó ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng vườn cây

4. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát:

- Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, theo đó:

+ Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch	: 648 triệu đồng;
+ Thực tế chi trả	: 547,2 triệu đồng;
+ %TH/KH	: 95 %

Nguồn quỹ thù lao trên chỉ chi trả cho Thành viên HĐQT không điều hành (06 người) và Ban kiểm soát (03) người. Thành viên HĐQT kiêm TGD không nhận thù lao, nhận lương trong tổng quỹ lương của người quản lý chuyên trách theo Thông tư 28/2016 của BLĐTBXH.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 là 57,5 triệu đồng/60 triệu đồng, thực hiện 96% kế hoạch, bao gồm chi phí hội họp, công tác phí và các chi phí có liên quan khác.

5. Giao dịch giữa công ty với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2023, Công ty phát sinh giao dịch với các bên liên quan như sau:

5.1. Giao dịch giữa DRI với Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) là cổ đông lớn đang nắm giữ 66,66% vốn điều lệ DRI:

- DRI cho Dakruco vay: Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) theo NQ HĐQT số 05 ngày 18/5/2023, thời hạn cho vay tối đa: 60 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng Vietinbank- CN Đắk Lắk. Tài sản thế chấp của Dakruco: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu. Đã giải ngân trong năm 2023 là 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng).

- DRI cho Dakruco vay: Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) theo NQ HĐQT số 15 ngày 29/8/2022, thời hạn vay 24 tháng. Năm 2022 đã giải ngân 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), ngày 1/3/2023 giải ngân tiếp 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng). Tổng cho vay đến 1/3/2023 là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

- Dakruco trả nợ gốc hợp đồng vay vốn số 01/2021 ngày 20/9/2021 theo NQ.HĐQT số 11 ngày 10/9/2021 cho vay 30 tỷ, thời gian vay 24 tháng.

5.2. Giao dịch giữa DRI với công ty con:

- Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) là Công ty con do DRI nắm 100% vốn điều lệ:

✓ DRI bán hàng cho Daklaoruco: Bán 03 xe tải giá trị 2.385.000.000 đồng; bán 40.000 cây giống cao su Stump trần giá trị 480.000.000 đồng.

✓ DRI mua mủ cao su của Daklaoruco các loại SVR3L (6.013,69 tấn), SVR10 (1.774,08 tấn), SVRCV50 (50,4 tấn), SVR CV60 (856,8 tấn), giá trị: 268.051.167.653 đồng

✓ Daklaoruco trả nợ vay dài hạn cho DRI là 1.000.000 USD tương đương 24.136.500.000 đồng. Hợp đồng số 01/HĐVV-2022-DRI ngày 30/12/2022 theo NQ HĐQT số 20 ngày 30/12/2022: Số dư nợ vay: 3.657.795,55 USD; Thời hạn vay tối đa 36 tháng; Hình thức đảm bảo nợ vay: Tín chấp. Thực hiện trả nợ lần 1 ngày 20/12/2023 là 500.000 USD tương đương 12.064.000.000 đồng, trả nợ lần 2 ngày 27/12/2023 là 500.000 USD tương đương 12.072.000.000 đồng.

- Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI là Công ty con DRI nắm 83,87% vốn điều lệ: DRI cho vay 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) với thời hạn vay 36 tháng; tài sản đảm bảo là vườn cây và tài sản hình thành của Dự án; lãi suất vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay trung hạn của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đắk Lắk. Đến 31/12/2023 đã giải ngân cho vay 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)

II - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

1. Nhận định tình hình năm 2024:

1271
NG T
PH
ÚC
K L
HUOT

Năm 2024 dự báo nền kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều bất ổn, xung đột địa chính trị vẫn là một rủi ro lớn với nền kinh tế toàn cầu, nhất là tình hình bất ổn ở Biển Đỏ, làm ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, nguy cơ lạm phát có thể quay trở lại. Ngành cao su tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức của thị trường kinh doanh biến động; điều kiện khí hậu bất lợi, dự báo đầu năm bị El Nino, cuối năm bị La Nina. Việc các nước thắt chặt cam kết và quy định nhằm thúc đẩy phát triển bền vững - trong đó có Quy định chống phá rừng của Châu Âu (EUDR) sẽ bắt đầu được áp dụng từ cuối năm 2024 và sự quan tâm sát sao của các bên tiêu thụ, khách hàng về vấn đề này, cũng là yếu tố tác động đến chuỗi cung ứng ngành cao su trên phạm vi toàn cầu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bên cạnh những khó khăn như vườn cây cao su nằm trên nước bạn Lào cách trở về địa lý, phong tục tập quán, phát sinh nhiều chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí hải quan, chính sách tỷ giá tại nước bạn, thời tiết và dịch bệnh cây trồng diễn biến bất thường, giá cả vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, công tác tuyển dụng đủ lao động và giữ chân người lao động vẫn rất khó khăn.... Dự báo tiếp tục là một năm có nhiều rủi ro và thách thức đặt ra đối với Công ty và HĐQT Công ty. Từ những tháng đầu năm 2024 HĐQT đã chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất để khắc phục những tồn tại hạn chế năm 2023 nhằm thực hiện đạt các mục tiêu kế hoạch năm 2024.

2. Định hướng một số chỉ tiêu chính và nhiệm vụ của HĐQT trong kế hoạch SXKD 2024:

HĐQT đề xuất một số định hướng chính như sau:

- (1) Tổ chức khai thác 14.000 tấn cao su; 137 tấn điều tươi; 655,5 tấn chuối tươi; 300 tấn sầu riêng;
- (2) Doanh thu 462,50 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 74,40 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng xuất bán;
- (3) Cổ tức: 6% vốn điều lệ;
- (4) Chỉ đạo DRI phối hợp với Daklaoruco thực hiện kế hoạch phát triển bền vững để tiến tới được cấp chứng chỉ FSC-FM và FSC-CoC cho sản phẩm gỗ, mủ cao su.

- Quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ; sâu sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của Ban điều hành.

- Đảm bảo hoạt động thường xuyên của HĐQT, cụ thể hóa những định hướng bằng những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể để Ban điều hành căn cứ triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng các giải pháp về lao động - tiền lương, tổ chức sản xuất, kỹ thuật, tài chính, tuân thủ pháp luật.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Một số giải pháp chủ yếu:

- Quan tâm và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong chỉ đạo sản xuất, HĐQT thống nhất cơ chế giao quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tùy theo phạm vi ủy quyền

mà quyết định kịp thời trong bán hàng và chỉ đạo sản xuất, sau đó báo cáo HĐQT thông qua, từ đó giúp cho việc điều hành thông suốt. Chỉ đạo công tác đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, một số nền kinh tế lớn có dấu hiệu suy giảm, lạm phát chưa có giảm, nhưng thiếu bền vững; biến đổi khí hậu khó lường, để có những quyết sách phù hợp, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất; thay đổi cơ cấu sản phẩm mủ, tiếp tục tăng tỷ lệ mủ CV60 trong cơ cấu sản phẩm mủ cao su, nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì nhãn hiệu cao su Việt Nam; quảng bá sản phẩm được cấp chứng nhận FSC (nếu đạt được các tiêu chí), nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm ... để tăng lợi nhuận ở mức tốt nhất có thể. Triển khai công tác tiêu thụ gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco.

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và bố trí cán bộ hợp lý nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại Daklaoruco, có trình độ, năng lực, nhiệt huyết; tuyển dụng lao động khai thác đảm bảo đủ về số lượng và có chất lượng, gắn với cải tiến chính sách tiền lương, chế độ cho người lao động; tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

- HĐQT chỉ đạo sâu sát tình hình sản xuất kinh doanh, triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, quản lý tốt giá thành sản phẩm; định hướng các vấn đề lớn, để Ban điều hành hoạt động linh hoạt, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai xây dựng công ty theo hướng phát triển bền vững; xây dựng và phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2024-2054 cho toàn bộ diện tích của Công ty cao su Daklaoruco. Triển khai thực hiện khắc phục các tồn tại, thiếu sót qua đánh giá nội bộ, hướng tới việc cấp chứng nhận FSC-FM cho vườn cao su tại Daklaoruco, FSC-CoC cho nhà máy và mảng kinh doanh của DRI vào quý III, IV/2024. Chỉ đạo triển khai nghiên cứu để làm thủ tục bán hàng vào liên minh Châu Âu phù hợp với Luật chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

- Chỉ đạo Công ty TNHH NN CNC DRI tập trung chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018 đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất có thể, chú trọng tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sầu riêng. Triển khai thanh lý vườn chuối trồng năm 2020 để vườn sầu riêng phát triển.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của HĐQT. Báo cáo này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, HĐQT DRI sẽ phân đầu để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 giao.

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Trọng

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

(tại ĐHĐCĐ thường niên DRI ngày 25/04/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Qua một năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết, Quyết định giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Hội đồng quản trị. Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk xin báo cáo kết quả thực hiện như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Hội đồng quản trị, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Đội ngũ CBCNV trẻ, nhiệt huyết, các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ lãnh đạo chủ chốt là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cao su. Chất lượng sản phẩm ngày được cải tiến và được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao.
- Dòng tiền tại Công ty tốt hơn, trả nợ vay ngân hàng khá tốt, nên tình hình tài chính cải thiện hơn so với các năm trước.

2. Khó khăn:

- Lạm phát vẫn diễn ra trên toàn thế giới cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, làm tăng các chi phí vật tư, hóa chất, logistics. Đặc biệt tại Lào nơi công ty DRI đầu tư 100% vốn, tình hình kinh tế nước bạn Lào năm 2023 suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi, lạm phát tại Lào tăng cao, đồng tiền Lào mất giá nhanh làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và tư tưởng của CBCNV, đặc biệt là người lao động Việt Nam tại Lào.

- Thời tiết diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng các sản phẩm cao su, điều và chuỗi tươi, đầu vụ khai thác nắng nóng kéo dài, các tháng mùa mưa



lượng mưa tập trung nhiều vào ban đêm gây ảnh hưởng đến công tác khai thác mủ cao su.

- Lực lượng lao động biến động lớn, tình trạng khan hiếm lao động vẫn còn tiếp diễn. Công tác tuyển dụng đủ lao động gián tiếp trực tiếp và giữ chân người lao động vẫn rất khó khăn.

- Giá mủ cao su trong 8 tháng đầu năm giảm mạnh, ảnh hưởng đến công tác bán hàng và lợi nhuận của Công ty.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2023:

1. Công tác sản xuất nông nghiệp:

- Tổng diện tích cây trồng DRI đang quản lý tại Daklaoruco là 9.324,15 ha. Trong đó diện tích cao su là 8.804,59 ha; diện tích điều là 497,01 ha và cây trồng khác (bạch đàn) là 17,65 ha và 4,9 ha dự phòng làm vườn ươm cao su.

- Năm 2023 tổng diện tích cao su khai thác là 8.506,48 ha. Tổng sản lượng mủ cao su khai thác trong năm được **13.852/15.000** tấn mủ quy khô, đạt **92,35%** kế hoạch năm, giảm 101 tấn mủ quy khô so với năm 2022. Năng suất vườn cây bình quân 1,63 tấn/ha, giảm 0,01 tấn/ha so với năng suất bình quân thực hiện của năm 2022.

Bảng TH thực hiện sản lượng mủ năm 2022 và 2023

(Đvt: Tấn)

Stt	Nông trường	Năm 2022			Năm 2023			So sánh KL TH 2023 - 2022
		KH năm	Thực hiện	% Thực hiện	KH năm	Thực hiện	% Thực hiện	
1	Nông trường 1	4.500	4.172	92,7	4.000	3.722	93,06	-450
2	Nông trường 2	3.600	3.074	85,4	3.750	3.088	82,35	14
3	Nông trường 3	4.600	4.303	93,5	4.350	4.117	94,65	-186
4	Nông trường 4	2.800	2.404	85,9	2.900	2.924	100,83	520
*	Tổng cộng	15.500	13.953	90,0	15.000	13.852	92,35	-101

Nguyên nhân chính không hoàn thành kế hoạch sản lượng là do:

+ Tình hình an ninh trật tự phức tạp, tệ nạn xã hội gia tăng và lạm phát tại Lào tăng cao nên không thu hút được lao động người Việt Nam và lao động từ nơi khác đến dự án. Trong khi người dân địa phương có xu hướng nghỉ cạo để trồng mì theo thời vụ dẫn đến trồng vườn, vắng cạo ở các đơn vị cao. Tỷ lệ vắng cạo 13,7%, tỷ lệ trồng vườn 9%.

+ Tình trạng trộm cắp, mua bán mủ cao su vẫn tiếp diễn, Công ty và các đơn vị cơ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo vệ sản phẩm, tuy nhiên tình hình tiêu cực, trộm cắp mủ vẫn diễn biến phức tạp dẫn đến thất thoát sản phẩm mủ của Công ty.

+ Trong tháng các tháng 6,7,8,9/2023 thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều, thường xuyên mưa tập trung vào thời điểm chuẩn bị hoặc đang khai thác mủ ở các đơn vị làm ảnh hưởng đến công tác huy động nhân công, mưa lớn làm trôi mất mủ.

- Tổng sản phẩm mủ cao su chế biến trong năm 2023 thực hiện: **14.061,22** tấn mủ thành phẩm. Trong đó dây chuyền chế biến mủ nước là 11.508,10 tấn, dây chuyền chế biến mủ phụ là 2.553,12 tấn. Tỷ lệ rút cấp trong chế biến chiếm 0,38% tổng thành phẩm (rút cấp 53,47 tấn), giảm 0,42% so với cùng kỳ năm 2022 (0,8%). Trong năm đã thực hiện cải tạo hệ thống dây chuyền mủ nước (lắp thêm 01 trục cán Crep), sử dụng nhiệt từ đơn vị cung cấp nhiệt Biomass chất lượng thành phẩm sau chế biến đã có sự thay đổi tích cực.

- Công tác chăm sóc vườn cây:

+ *Đối với vườn cao su kinh doanh*: Tổng nhân công thực hiện 153.632/233.928 công, sử dụng 65,68% kế hoạch nhân công năm 2023. Các hạng mục đầu tư: Thổi lá trên hàng, thiết kế băng cạo, trang bị vật tư khai thác, phát chồi đại trên hàng băng, gấn máng chắn mưa, bón phân.

+ *Đối với vườn cao su kiến thiết cơ bản*: Tổng nhân công thực hiện là 13.774/8.868 công, sử dụng 155,31% kế hoạch nhân công năm 2023. Vườn cây cao su KTCB đã thực hiện công tác làm cỏ hàng, bón phân NPK, trồng dặm, cắt tỉa chồi đại. Một số hạng mục công việc như: cây chăm sóc, làm cỏ hàng, trồng dặm thực hiện vượt kế hoạch do lạm phát dẫn đến đơn giá nhân công huy động thực tế cao.

+ *Vườn ương cây giống cao su*: Thực hiện 1.074/1.419 công chiếm 75,72% KH. Các hạng mục thực hiện bao gồm làm đất, đóng bầu, cắm Stum và chăm sóc cây giống.

+ *Vườn nhân*: Daklaoruco đã làm mặt bằng hoàn thiện 1,2 ha và trồng hoàn chỉnh 0,17 ha vườn nhân trong năm 2023.

- Vườn điều: thu hoạch được 127,63/201,00 tấn, thực hiện 63,49% kế hoạch, giảm 44,5 tấn so với năm 2022. Năng suất vườn điều bình quân đạt 0,26 tấn/ha, giảm 0,09 tấn/ha so với bình quân năm 2022 (năm 2022 đạt 0,35 tấn/ha). Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do trong thời gian ra hoa kết trái bị ảnh hưởng mưa nên tỷ lệ đậu trái thấp.

2. Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu:

- **Sản phẩm mủ cao su**: xuất bán 14.445,58 tấn mủ cao su các loại cho khách hàng, đạt 96,3 % kế hoạch năm 2023. Doanh thu 20,2 triệu USD, đơn giá xuất bán bình quân 1.416,14 USD/tấn. Tăng 0,8% về lượng, nhưng giảm 11,44% về đơn giá là nguyên nhân dẫn tới doanh thu giảm 11,01 % so với năm 2022.

Doanh thu, số lượng, đơn giá bán hàng theo từng loại hàng - năm 2023:

Loại hàng	Năm 2023				Năm 2022			So sánh với thực hiện năm 2022		
	SỐ LƯỢNG (tấn)	Tỷ lệ	ĐƠN GIÁ (usd/ tấn) không tính mũ ngoại lệ	DOANH THU thực hiện (USD)	SỐ LƯỢNG (tấn)	Đơn giá (USD/tấn) không tính mũ ngoại lệ	DOANH THU thực hiện (USD)			
								Số lượng	Đơn giá	Doanh thu
CV60	1.018,08	7,0%	1.474,36	1.501.012,80	1.774,08	1.696,93	3.010.492,80	57,39%	86,88%	49,86%
CV50	50,40	0,3%	1.526,00	76.910,40	60,48	1.800,00	108.864,00	83,33%	84,78%	70,65%
SVR3L	9.837,70	68,1%	1.428,15	14.049.729,39	7.900,79	1.609,95	12.719.886,50	124,52%	88,71%	110,45%
SVR10	2.549,54	17,6%	1.355,02	3.454.688,72	3.156,65	1.549,33	4.890.697,28	80,77%	87,46%	70,64%
Ngoại lệ	429,63	3,0%	830,45	356.785,42	501,69	1.176,68	590.329,50	85,64%	70,58%	60,44%
SVR5	560,23	3,9%	1.367,74	766.246,33	936,56	1.477,88	1.384.119,50	59,82%	92,55%	55,36%
SVR20	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Tổng	14.445,58	100%	1.416,14	20.205.373,06	14.330,26	1.599,16	22.704.389,58	100,80%	88,56%	88,99%

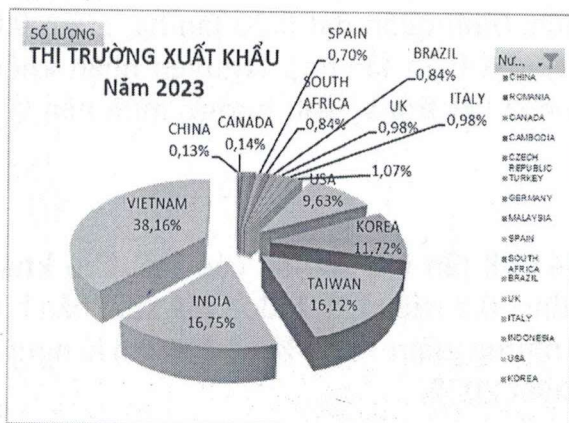
Trong đó:

+ **Xuất khẩu:** xuất bán 8.933,6 tấn, chiếm 61,84% tổng lượng hàng xuất bán, đạt 95,14% kế hoạch xuất khẩu, giảm 2,97% so với năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu 12,8 triệu USD, giá bình quân xuất khẩu 1.432,35 USD/tấn.

Tỷ lệ xuất khẩu giảm là do trong giai đoạn tháng 5, 6 giá cao su giảm mạnh công ty chỉ chào bán lượng nhỏ để giữ chân khách hàng, chờ thị trường ổn định và giá cả thuận lợi mới tiếp tục bán. Tuy nhiên đến giai đoạn tháng 7 khách hàng chờ đợi thị trường giảm sâu hơn hoặc trả giá rất thấp, trong khi đó Daklaoruco bán nội địa tương đương với giá bán xuất khẩu, Ban lãnh đạo đã cho phép tăng cường bán nội địa, đây cũng là lý do đẩy tỷ lệ nội địa tăng lên mạnh, kéo tỷ lệ xuất khẩu giảm xuống.

+ **Xuất bán nội địa:** xuất bán 5.511,98 tấn cao su các loại với đơn giá bình quân 1.387,66 USD/tấn. Tăng 6,04% về lượng, nhưng giảm 5,55% về doanh thu do đơn giá giảm 10,17% so với năm 2022.

- Thị trường XK chính của DRI trong năm 2023 là Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc và Mỹ.



Thị trường Ấn Độ tăng mạnh với khối lượng 2.419,2 tấn, tăng 192,68 % so với năm 2022; Thị trường Đài Loan với khối lượng 2329,28 tấn, giảm 1,9% so với năm 2022; Thị trường Hàn Quốc với khối lượng 1.693,44 tấn, tăng 20,86 % so với năm 2022. Tuy nhiên, các thị trường khác như Mỹ và các nước châu Mỹ, các nước Châu Âu giảm mạnh, mức giảm tương ứng 47,22% và 44,9% so với năm 2022.

Năm 2023 DRI xếp hạng thứ 43 trong “Top 50 doanh nghiệp xuất khẩu Cao su thiên nhiên dẫn đầu trong năm 2023 theo kim ngạch” do Hiệp hội cao su Việt Nam tổng hợp và tại Hội nghị cao su thường niên 2023, DRI được nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu cao su uy tín năm 2022.

- **Hạt điều tươi:** Doanh thu bán điều được 2,34/4,78 tỷ đồng, đạt 48,94% chỉ tiêu kế hoạch do sản lượng giảm 36,5% và giá bán bình quân giảm 22,9%.

3. Công tác nhân sự, tiền lương và chế độ chính sách:

- Tổng số lao động tính đến 31/12/2023 là 2.423 người. Trong đó lao động gián tiếp 199 người (chiếm 8,2%), lao động trực tiếp 2.224 người (chiếm 91,8%). Lao động người Việt Nam 210 người (chiếm 8,7%), lao động người Lào 2.213 người (chiếm 91,3%).

- Năm 2023, tại công ty con Daklaoruco tiếp tục tình trạng biến động lao động cao và không tuyển đủ theo định biên. Lao động gián tiếp thiếu 27 người so với định biên (tương ứng 13,43%), thiếu cán bộ kỹ thuật sản xuất và bảo vệ. Lao động trực tiếp biến động lớn, trong năm tuyển dụng mới 1.965 lượt người và chấm dứt hợp đồng lao động là 1.966 lượt người chủ yếu là công nhân trực tiếp sản xuất người Lào. Có sự biến động về lao động khai thác, nguyên nhân là do tập tính không ổn định công việc của người Lào, đồng tiền LAK của Lào mất giá lớn nên công nhân bỏ việc để đi làm tại Thái Lan, công nhân vi phạm trộm cắp mũ cao su bị xử lý kỷ luật sa thải cũng là nguyên nhân dẫn đến biến động lao động.

- Thu nhập bình quân khối lao động gián tiếp 18,29 triệu đồng/người/tháng, đạt 102,12% kế hoạch và tăng 5,54% so năm 2022; lao động trực tiếp 3,74 triệu đồng/người/tháng, đạt 68,64% so với kế hoạch và giảm 4,33% so với năm 2022 (*tiền lương lao động trực tiếp thấp là do sản lượng khai thác không đạt kế hoạch và chuyển đổi đồng tiền từ LAK về VND bị mất giá, nếu tính theo đồng LAK thì tỷ lệ thực hiện tại Lào khoảng 91% so với KH*).

- Tiền lương được chi trả kịp thời, công ty áp dụng chính sách trả lương bằng đồng USD cho lao động là người Việt Nam do đồng tiền LAK Lào mất giá; phụ cấp xa xứ cho lao động là người Việt Nam. Bên cạnh đó có các chính sách thưởng nhân dịp lễ tết của Việt Nam và nước Lào; bố trí điều kiện ăn ở cho người lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định; chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng tay nghề người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động như BHXH, khám sức khỏe, tham quan du lịch...

4. Hoạt động đầu tư dự án Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI:

- Tổng diện tích canh tác là 131,34 ha; trong đó diện tích sầu riêng trồng năm 2018 là 69,09 ha, diện tích trồng chuối xen sầu riêng năm 2020 là 62,25 ha.

- Tổng khối lượng chuối tươi thu hoạch và xuất bán là 902,4 tấn/1.566 tấn, năng suất bình quân 18,88 kg/buồng, thực hiện 57,61% kế hoạch. Giá bán chuối bình quân 3.613 đồng/kg giảm 8,61% so với kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu là 3,244 tỷ đồng chỉ đạt 52,39% KH. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do thời tiết không thuận lợi và sâu bệnh phức tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.

- Sản lượng sầu riêng thu bói đạt 37,75 tấn, doanh thu là 2,144 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế Công ty lỗ (84,5) triệu đồng. Nguyên nhân do trong năm Công ty không đạt sản lượng thu hoạch làm tăng giá thành sản xuất, giá bán bình quân thấp, bình quân chỉ 3.613 đồng/kg tương ứng 91,39% giá bán kế hoạch, sản lượng chuối siêu thị chỉ đạt 7,5% sản lượng thu hoạch.

5. Công tác ISO, chương trình phát triển cao su bền vững:

- Tại Daklaoruco tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, dự kiến mời đánh giá để cấp chứng nhận trong năm 2024.

- Hiệp hội cao su Việt Nam đã thực hiện đánh giá giám sát định kỳ nhãn hiệu cao su Việt Nam cho các sản phẩm cao su SVR3L, SVRCV60 và SVR10, kết quả tuân thủ tốt, Nhãn hiệu cao su Việt Nam tiếp tục được gia hạn sử dụng

- Trong năm 2023 đã thực hiện ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng tư vấn với Viện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI) về việc tư vấn xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho 9.324,15 ha; tư vấn đánh giá Chứng chỉ FSC FM/CoC (gỗ và mủ) cho diện tích rừng trồng cao su tại Daklaoruco và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm, dán nhãn thương mại FSC CoC cho DRI”. Xây dựng hoàn thiện hệ thống bản đồ số quản lý tài nguyên tại Daklaoruco; dựa vào bản đồ kỹ thuật số đã xác định rõ tổng diện tích bị chồng lấn với vườn quốc gia Đông Hua Sao là 2.274,37 ha; xác định được diện tích rừng và đất rừng xin cấp chứng chỉ FSC FM/CoC là 7.124,64 ha. Cùng với Đơn vị tư vấn Daklaoruco đã xây dựng được các tài liệu, quy định, cam kết tuân thủ theo yêu cầu của bộ tiêu chuẩn FSC. Phân đầu trong năm 2024 được cấp chứng rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2023:

Trong tình hình khó khăn chung của toàn bộ nền kinh tế, cộng với các khó khăn như thiếu hụt nguồn lao động, diễn biến thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến tình hình SXKD của công ty. Kết quả đã không đạt như kỳ vọng, cụ thể như sau:

* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ năm 2023 giao như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So với KH 2023
1	Sản lượng	Tấn			
1,1	Cao su	Tấn	15.000,00	13.851,77	92,35%
1,2	Điều	Tấn	201,00	127,63	63,50%
1,3	Chuối	Tấn	1.566,00	902,42	57,63%
1,4	Sầu riêng	Tấn		37,76	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	529,18	452,03	85,42%
2,1	Cao su	Tỷ đồng	510,51	435,78	85,36%
2,2	Điều	Tỷ đồng	4,78	2,34	48,94%
2,3	Chuối	Tỷ đồng	6,19	3,24	52,41%
2,4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	7,70	10,66	138,50%
3	Giá vốn	Triệu đồng/tấn			
3,1	Giá vốn cao su	Triệu đồng/tấn	30,075	25,47	84,68%
3,2	Giá vốn điều	Triệu đồng/tấn	23,737	24,01	101,15%
3,3	Giá vốn chuối	Triệu đồng/tấn	4,882	5,48	112,27%

3,4	Sầu riêng	Triệu đồng/tấn		9,68	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	71,90	93,74	130,37%
5	Tỷ lệ xuất khẩu	%	65%	61,84%	95,14%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	5%	6%	120,00%
6	Thu nhập	Triệu đồng/người/tháng			
6,1	Lương BQ gián tiếp		17,91	18,29	102,12%
6,2	Lương BQ trực tiếp		5,45	3,74	68,64%

*** Một số chỉ tiêu Đầu tư ĐHCĐ năm 2023 giao:**

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So Kế hoạch
I.	Đầu tư Nông nghiệp		18.429,14	14.485,97	78,60%
1	Đầu tư cao su	Tr.đồng	4.851,26	3.349,71	69,05%
2	Đầu tư sầu riêng	Tr.đồng	13.577,89	11.136,27	82,02%
II.	Đầu tư XDCB		25.394,91	14.751,34	58,09%
1	Dự án chuỗi	Tr.đồng	811,40	859,82	105,97%
2	Công ty Daklaoruco	Tr.đồng	24.583,51	13.891,52	56,51%
	Tổng cộng:		43.824,05	29.237,31	66,72%

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	So sánh 2023/2022 (%)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	496.815.957.810	443.508.685.141	89%
2	Giá vốn hàng bán	293.484.692.778	284.218.803.700	97%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	31.232.095.759	17.798.917.259	57%
4	Chi phí tài chính	70.516.190.571	19.260.401.577	27%
5	Chi phí bán hàng	34.903.518.947	34.421.706.984	99%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.717.256.899	26.784.815.048	118%
7	Lợi nhuận khác	(831.378.048)	(2.882.825.571)	347%
*	Lợi nhuận kế toán trước thuế	105.595.016.326	93.739.049.520	89%
8	Chi phí TNDN hiện hành	25.228.278.569	20.081.207.096	80%
**	Lợi nhuận kế toán sau thuế	80.366.737.757	73.657.842.424	92%

Trong năm 2023 các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu không đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 93,74/71,9 tỷ đồng, vượt kế hoạch 30,37%. Lý do lợi nhuận vượt kế hoạch:

- Giá thành hàng tồn kho cao su đầu năm và chi phí thực hiện trong năm 2023 thấp nên giá thành hàng bán năm 2023 là 25.468.375 đồng/tấn chỉ bằng 85% chỉ tiêu kế hoạch đề ra (30.075.000 đồng/tấn) là nguyên nhân chính làm cho chỉ tiêu lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra.

- Doanh thu bình quân/tấn tại Lào tăng 11,68% do bán hàng thu bằng USD nên quy đổi sang lak ghi nhận doanh thu tăng mạnh (đồng tiền Lào mất giá) nên lợi nhuận trước thuế từ sản xuất chính cao su đạt hơn 98,36 tỷ đồng.

- Năm 2023 đã trả trước hạn hết các khoản vay dài hạn bằng USD nên chi phí tài chính giảm mạnh, đặc biệt là lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ vay cuối năm.

- Các khoản lợi nhuận từ lãi cho vay, tiền gửi tiết kiệm tại DRI hơn 8,5 tỷ đồng.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Năm 2024, Ban điều hành xây dựng kế hoạch với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1.1. Cao su:

- + Khai thác: 14.000 tấn mù quy khô; năng suất bình quân đạt 1,69 tấn/ha;
- + Sản lượng tiêu thụ dự kiến 14.000 tấn;
- + Giá bán bình quân 36,00 triệu đồng/tấn (1.500 USD/tấn);
- + Giá vốn hàng bán 30,336 triệu đồng/tấn (1.264 USD/tấn);

1.2. Điều:

- + Sản lượng 137 tấn quả tươi;
- + Giá bán bình quân 20,70 triệu đồng/tấn (1.000 USD/tấn);
- + Giá vốn hàng bán 22,41 triệu đồng/tấn (1.040 USD/Tấn);

1.3. Chuối:

- + Sản lượng 655,5 tấn sản phẩm chuối;
- + Giá bán bình quân 3,0 triệu đồng/tấn;
- + Giá vốn hàng bán 4,352 triệu đồng/tấn;

1.4. Sầu riêng:

- + Sản lượng 300 tấn quả;
- + Giá bán bình quân 50,0 triệu đồng/tấn;
- + Giá vốn hàng bán 34,759 triệu đồng/tấn;

1.5. Sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 462.501 triệu đồng;
 - + *Doanh thu bán hàng: 454.501 triệu đồng. Trong đó: Cao su: 434.700 triệu đồng; Điều: 2.835 triệu đồng; Chuối: 1.966 triệu đồng; Sầu riêng: 15.000 triệu đồng.*
 - + *Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 8.000 triệu đồng.*
- Tổng chi phí: 388.196 triệu đồng;
 - + *Chi phí cao su: 371.966 triệu đồng*
 - + *Chi phí điều: 2.949 triệu đồng*

- + Chi phí chuối: 2.853 triệu đồng
- + Chi phí sâu riêng: 10.427 triệu đồng
- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 74.400 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 60.620 triệu đồng;
- Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su: 65% trên tổng lượng hàng xuất bán
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 6% vốn điều lệ.

2. Chỉ tiêu về đầu tư:

- **Đầu tư vườn cây KTCB : 9.686.155.470 VN đồng**, (trong đó cao su 3.812,46 triệu đồng, sâu riêng là 5.873,69 triệu đồng) tương đương với diện tích KTCB 292,47 ha cao su, chi phí đầu tư bình quân 13.035.400 VN đồng/ha cao su; với 66,64 ha diện tích sâu riêng KTCB4 là 94.353.467 đồng/ha.

- **Đầu tư XDCB: 23.883.808.112 VN đồng**, trong đó Công ty TNHH NN CNC DRI là 855.155.400 đồng, của Daklaoruco 21.416.600.000 đồng và tại Văn phòng DRI là 1.612.022.712 đồng.

II. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Ban điều hành đề ra các giải pháp quản lý và điều hành cụ thể như sau:

- Giải pháp về kỹ thuật và tổ chức sản xuất: chỉ đạo thực hiện tốt, đồng bộ các giải pháp kỹ thuật khai thác, tận thu mủ để đạt kế hoạch sản lượng đã đề ra. Tổ chức tốt công tác khai thác mủ cao su, tuyển dụng và bố trí lao động hợp lý, chú trọng trang bị vật tư khai thác, phân bón ngay từ đầu vụ cao. Thực hiện các công đoạn chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt. Nâng cao chất lượng sản phẩm mủ cao su chế biến. Chú trọng chỉ đạo công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm và vật tư.

- Giải pháp về tài chính, tiền lương: thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí, giá thành sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT giao. Cơ cấu nguồn vốn và thực hiện các giải pháp tài chính nhằm tiết giảm chi phí tài chính, hạn chế ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá. Thực hiện các biện pháp để tăng thu nhập cho người lao động, chi trả tiền lương kịp thời, hợp lý để kích thích người lao động tăng năng suất lao động, đảm bảo người lao động yên tâm công tác và gắn bó làm việc lâu dài với công ty.

- Giải pháp về kinh doanh xuất nhập khẩu: tiếp tục duy trì mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và tích cực mở rộng và khai thác các thị trường mới. Theo dõi diễn biến giá cả thị trường để có chiến lược bán hàng hợp lý, mang lại hiệu quả kinh doanh cao. Tiếp tục chỉ đạo Daklaoruco thực hiện mua mủ cao su nguyên liệu về chế biến cao su SRV10, 20 để từng bước bù đắp sản lượng thiếu hụt khi vườn cây đưa vào lộ trình thanh lý.

- Chỉ đạo Daklaoruco duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Trong năm 2024 được cấp chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Bám sát mục tiêu trong chương trình phát triển bền vững theo chủ



trương của HĐQT, phần đầu trong năm được cấp chứng nhận FSC-FM cho vườn cây cao su tại Daklaoruco, FSC-CoC cho nhà máy và mảng kinh doanh của DRI. Tiếp tục tuân thủ tốt Nhãn hiệu cao su Việt Nam để duy trì chứng nhận nhãn hiệu trong nhiều năm tiếp theo.

- Tiếp tục chỉ đạo chỉ đạo Công ty TNHH NN CNC DRI tập trung chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018 đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất có thể, chú trọng tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sầu riêng.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu định hướng năm 2024. Báo cáo đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận: *ynher2*

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thanh Cần



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động kiểm soát năm 2023 Phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát công ty được quy định theo điều lệ Công ty DRI.

Căn cứ các quy chế quản lý của Công ty và kết quả kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2023 .

Ban kiểm soát xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên kết quả công tác kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, cụ thể như sau :

A/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

Về cơ cấu nhân sự BKS gồm 03 thành viên. Trong đó 02 thành viên độc lập, 01 thành viên kiêm nhiệm thuộc cán sự kỹ thuật của CTy.

Với chức năng và nhiệm vụ của BKS được quy định rõ theo điều lệ và cụ thể hóa bằng quy chế hoạt động. Năm 2023 BKS đã tiến hành 04 đợt kiểm soát theo định kỳ tại công ty mẹ và các công ty con Daklaoruco, công ty Nông nghiệp CNC DRI. Các đợt kiểm tra đều có chương trình thời gian nội dung cụ thể và được sự phối hợp tốt của lãnh đạo công ty, công ty con. Nội dung kiểm soát chủ yếu đi sâu vào công tác Tài chính - Kế toán, công tác kỹ thuật sản xuất, công tác quản lý điều hành sản xuất, mua bán hàng hóa, đầu tư mua sắm sửa chữa, v.v... Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT tại CT và công ty con. Việc chấp hành pháp luật và điều lệ trong công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên của BKS đã tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra kiểm soát, đưa ra nhiều ý kiến sát thực với tình hình thực tế. Ghi nhận những kiến nghị những yếu tố khách quan trong các báo cáo đánh giá từng đợt kiểm tra để ban lãnh đạo công ty, công ty con khắc phục.

Quá trình hoạt động BKS được sự phối hợp tốt của Ban điều hành công ty và các công ty con, được tiếp cận - cung cấp tài liệu hồ sơ, chứng từ đầy đủ theo yêu cầu. Bên cạnh đó, các thành viên của BKS thực hiện tốt chế độ bảo mật, tuân thủ nguyên tắc trong làm việc và giao tiếp, vì lợi ích của công ty và cổ đông. Thực hiện các báo cáo và tham vấn theo quy định mang tính trung thực khách quan và xây dựng.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TY

1/ Công tác Quản lý điều hành :

Năm 2023 tình hình Công ty vẫn tiếp tục những khó khăn: Giá mủ cao su còn thấp; Tỷ giá kip Lào giảm mạnh; Tình hình an ninh trộm cắp mua bán mủ vẫn



còn nhiều diễn biến phức tạp; Nhân sự quản lý tại công ty Daklaoruco còn thiếu hụt và chưa được đào tạo bổ sung kịp thời, v.v... đã ảnh hưởng nhiều đến thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra.

a- Về hoạt động của HĐQT năm 2023:

HĐQT Công ty luôn nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của công ty, triển khai cụ thể các mục tiêu nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua. Thường xuyên kiểm tra nắm tình hình, chỉ đạo hỗ trợ cho công ty con Daklaoruco thực hiện tốt các chỉ tiêu có mức độ ảnh hưởng nhiệm vụ toàn công ty. Đôn đốc việc thực hiện các chủ trương mới mang tính định hướng dài hạn FSC-FM, FSC-CoC. Triển khai thành công dự án sấy mù bằng nhiệt giúp giảm chi phí chế biến một cách đáng kể.

Các cuộc họp của HĐQT duy trì đúng quy định và có sự chuẩn bị tốt về chương trình, nội dung liên quan đến thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo từng giai đoạn cụ thể của công ty. Các thành viên HĐQT luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc đóng góp, tham vấn vào nội dung nghị sự để lựa chọn đưa vào Nghị quyết những nội dung cụ thể, thiết thực.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Nghị quyết:

Các thành quả đạt được như Báo cáo HĐQT đã nêu đó là việc duy trì hoạt động SXKD trong những điều kiện khó khăn mang lại những hiệu quả nhất định. Công ty tiếp tục ổn định về mặt tài chính, bảo toàn vốn và có lãi. Dự kiến sẽ chia cổ tức tăng 1% vốn điều lệ, so với mức Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã thông qua.

Một số chỉ tiêu chưa đạt được theo theo Nghị quyết ĐHĐCĐ về cơ bản là sản lượng cao su khai thác: 92.35%, doanh thu các loại sản phẩm đạt 85,42%, sản lượng chuối không đạt kế hoạch. Nhưng nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ yếu tố khách quan từ năng lực vườn cây, mức độ đầu tư, thời tiết, nhân công thiếu hụt và một phần do nạn trộm cắp mù cao su.

Điều quan trọng là sản phẩm cao su của DRI ngày càng có được chỗ đứng trên thị trường. Chất lượng hàng hóa mù cao su ngày càng tốt hơn, thể hiện được thương hiệu có giá bán luôn tốt hơn so với quy định khung giá của công ty và thị phần đứng thứ 43/50 công ty của Việt Nam cung ứng sản phẩm cao su thiên nhiên trên thế giới. HĐQT đang tích cực chỉ đạo triển khai đánh giá chứng nhận FSC cho sản phẩm cao su để đáp ứng yêu cầu của thị trường EU theo xu thế trong vài năm tới.

Triển khai công tác đầu tư dự án NN CNC đặc biệt là vườn sầu riêng để bước đầu đúc kết kinh nghiệm trong việc làm cho trái mùa thu bói sau khi việc chuyển nhượng vốn không thành công. Quyết định hạn chế việc đầu tư vào vườn chuối nhiều năm không hiệu quả. Thanh lý dần tạo thông thoáng cho vườn sầu riêng trồng năm 2020, mục tiêu nhanh chóng đưa vào kinh doanh trong vòng 2 năm tới.

Nhìn chung năm 2023 trong bối cảnh tình hình chung ngành cao su chưa có dấu hiệu khởi sắc, chiến tranh cục bộ ở nhiều nơi trên thế giới làm cho chi phí Logistics tăng cao trong khi nhu cầu về sản phẩm cao su vẫn còn suy yếu. Tuy nhiên, HĐQT bao gồm các thành viên có uy tín, có kinh nghiệm đã đề ra các chủ trương định hướng tốt, góp phần thực hiện tốt nhất có thể các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại

hội năm 2023. Trong điều kiện khó khăn Công ty đã tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí tài chính để đạt và vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, tình hình tài chính tốt, thu nhập người lao động cao hơn so với kế hoạch. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nhà nước ở Công ty mẹ cũng như công con tại nước Lào. Lợi ích của Cổ đông được quan tâm, cổ tức dự tính trình ĐHĐCĐ chi trả là 6%/ vốn điều lệ cao hơn nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 là 1% vốn điều lệ.

b/ Về Ban điều hành Công ty.

Trong điều kiện khó khăn do những bất ổn cả tình hình nước sở tại có dự án cao su tại Nước Lào. Tỷ giá tiền kip Lào thấp kỷ lục gần ngang giá với đồng tiền Việt Nam. Dẫn đến thu nhập của công nhân không đảm bảo cuộc sống. Từ đó nảy sinh nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, ăn cắp bớt xén mủ bán cho tư thương. Thậm chí đã có xảy ra án mạng liên quan đến việc tranh giành mua bán mủ cao su trên địa bàn đóng chân.

Ban điều hành đã thường xuyên chỉ đạo hỗ trợ nhân lực để công ty con từng bước khắc phục khó khăn ổn định sản xuất. Trước tình hình an ninh phức tạp tại Daklaoruco Ban điều hành đã cùng với Chủ tịch HĐQT trực tiếp xin gặp Lãnh sự quán tại Champasak để báo cáo và xin được hỗ trợ, tạo điều kiện kinh doanh tại nước bạn Lào. Chỉ đạo và hỗ trợ công ty con tìm kiếm tuyển dụng nhân lực bổ sung cho bộ máy quản lý và nghiệp vụ ngang tầm nhiệm vụ. Tìm kiếm các giải pháp hạn chế mất cắp sản phẩm như tăng cường tuyển dụng bảo vệ bổ sung cho các Nông trường, đề nghị chính quyền xóa bỏ các điểm mua mủ trong các bản. Tuyên truyền người dân, các giải pháp về thu nhập và an sinh, v.v... Chỉ đạo công tác phối hợp trong kinh doanh mua bán hàng, ưu tiên bán mủ xuất khẩu. Cân đối tài chính hỗ trợ ngắn hạn công ty mẹ.

Thực hiện công tác chỉ đạo và hỗ trợ nhân lực để thực hiện các quy trình chăm sóc làm trái cho cây sầu riêng mùa thu bói, sau thời gian chào bán vườn cây không thành công. Từ đó vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm cho mùa kinh doanh năm sau. Năm đầu tiên thu bói, sản lượng sầu riêng thu hoạch được trên 37,7 tấn. Chỉ đạo cho công ty con tăng cường công tác đầu tư chăm sóc cho vườn sầu riêng kiến thiết cơ bản trồng năm 2020.

Triển khai thực hiện chủ trương chứng nhận sản phẩm mủ FSC của HĐQT công ty. Hỗ trợ công ty con trong các chương trình và kết nối chuyên gia, công ty tư vấn để có kế hoạch triển khai đánh giá từng bước và thời gian cụ thể.

Nhìn chung Ban điều hành đã triển khai tốt các chủ trương nghị quyết của HĐQT. Kết quả về các lĩnh vực quản lý điều hành, SXKD và đầu tư đã được Ban điều hành báo cáo hết sức chi tiết cụ thể và sát đúng với tình hình thực tế của công ty. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, bảo toàn vốn và SXKD có lãi.

Một số mục tiêu nhiệm vụ không hoàn thành trong đó có kế hoạch sản lượng mủ khai thác đạt 92,35% ; Doanh thu và thu nhập đạt : 89%. Nguyên nhân và lý do trong báo cáo của Ban điều hành đã phân tích rõ. Sản lượng chuối đạt 57,63% và không còn làm được hàng xuất khẩu như chủ trương đề ra. Do vùng nguyên liệu sâu bệnh phá hoại miễn nhiễm với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm làm ra chỉ bán chuối buồng, chuối siêu thị nên hiệu quả kinh doanh thấp. Tuy nhiên chỉ

tiêu lợi nhuận vẫn đạt và vượt trên 30% (93,74 tỷ đồng/71,9 tỷ đồng) do chủ yếu tiết giảm chi phí, giá hàng tồn kho năm trước thấp, chi phí tài chính giảm và các nguyên nhân khác đã được Ban điều hành phân tích.

2/ Đánh giá các giao dịch nội bộ:

Trong năm 2023, Công ty CPĐT Cao su DRI không phát sinh các giao dịch mua bán trao đổi vật tư hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan theo quy định của pháp luật; DRI mua mủ nguyên liệu và cung cấp một số thiết bị cho công ty con Daklaoruco theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Việc hợp đồng vay trung hạn để hỗ trợ tài chính cho Công ty mẹ Dakruco, đã báo cáo trong năm 2022 và phát sinh thêm trong năm 2023. Việc ký kết hợp đồng vay trên nguyên tắc lãi suất theo quy định của ngân hàng thương mại, có tài sản đảm bảo. Các phát sinh đều có văn bản Nghị quyết của HĐQT chỉ đạo thực hiện. Qua soát xét việc vay mượn này không ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính và khả năng thanh toán của công ty, không phát hiện các dấu hiệu bất thường trong các giao dịch nội bộ nêu trên và được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

3/ Tình hình tài chính công ty :

BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập soát xét và phát hành. Được báo cáo chi tiết tại ĐHĐCĐ và thông qua cổng thông tin của công ty. Nhìn chung tình hình tài chính công ty ngày càng tốt. Chỉ số thanh toán ngày càng được cải thiện. hệ số nợ ngày càng giảm. Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận đúng quy định, tích lũy các quỹ và duy trì trả cổ tức hàng năm từ 5% trở lên.

Với tình hình SXKD ổn định, nền tảng tài chính đảm bảo. Trong 04 tháng đầu năm giá mủ trên thị trường thế giới tương đối tốt. Với giá mủ phục hồi thị giá của DRI trên thị trường tăng từ mức 8.600 đồng có lúc lên đến 14.000 đồng tăng trên 60% thị giá, xu hướng giá mủ đang tăng dần hy vọng Công ty CPĐT DRI sẽ có kết quả hoạt động SXKD tốt hơn nhiều trong năm nay và các năm sau.

B/ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2024 :

Thực hiện quy định của Điều lệ công ty và quy chế hoạt động, Ban kiểm soát đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cơ bản sau đây :

1/ Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của Điều lệ; Kiểm tra kiểm soát hoạt động SXKD và đầu tư tại Công ty mẹ và các Công ty con về công tác quản lý điều hành, công tác kế toán tài chính, công tác bán hàng; Giám sát các hợp đồng giao dịch nội bộ; Giám sát công tác bảo mật và công bố thông tin, chế độ chính sách người lao động, việc chấp hành pháp luật.

2/ Thực hiện chương trình kiểm soát hoạt động tại Công ty Daklaoruco , Cty TNHH NN CNC DRI theo định kỳ (mỗi quý một lần).

3/ Kiểm soát và cảnh báo rủi ro trong thực hiện pháp luật, thực hiện chế độ chính sách người lao động, rủi ro về môi trường, về quy trình kỹ thuật, tài sản vườn cây.

4/ Thực hiện kiểm tra kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT công ty, nhóm cổ đông lớn công ty. Thực hiện chương trình kiểm tra kiểm soát đột xuất khi phát hiện các dấu hiệu sai phạm quy định quy chế hoặc vi phạm pháp luật.

5/ Phản hồi cho HĐQT và Ban điều hành những bất cập phát hiện trong quá trình kiểm tra kiểm soát, đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có)

6/ Tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty, tích cực nghiên cứu và góp ý các nội dung được tham dự với tư cách tham vấn để HĐQT có quyết định.

7/ Các công việc khác theo quy chế hoạt động, quy chế quản trị và theo Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023, định hướng nhiệm vụ công tác kiểm soát trong năm 2024, BKS xin trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi gửi :

- HĐQT, Ban điều hành;
- Cổ đông công ty;
- Thành viên BKS.



Nguyễn Thạc Hoàng





Báo cáo Tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Chỉ báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh hợp nhất còn chi tiết báo cáo đã công bố thông tin trên trang web Công ty)

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023.

(Theo báo cáo kiểm toán số 175/2024/BCKTHN-HCM.00895 ngày 11/03/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam)

STT	Nội dung	Năm 2023 (đồng)	Ghi chú
1	Doanh thu	462.106.739.971	
1.1	Doanh thu thuần BH & cung cấp dịch vụ	443.508.685.141	
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	17.798.917.259	
1.3	Thu nhập khác	799.137.571	
2	Tổng Chi phí	368.367.690.451	
2.1	Giá vốn hàng bán	284.218.803.700	
2.2	Chi phí bán hàng	34.421.706.984	
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.784.815.048	
2.4	Chi phí tài chính	19.260.401.577	
2.5	Chi phí khác	3.681.963.142	
3	Lợi nhuận trước thuế	93.739.049.520	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	20.081.207.096	
5	Lợi nhuận sau thuế	73.657.842.424	
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	960	

2. Ý kiến của kiểm toán :

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

Số: 06 /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Kính thưa quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắc Lắc cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắc Lắc được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023; Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT, ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

1- Chỉ tiêu về khối lượng:

1.1- Tổng diện tích cây trồng: **9.418,24 ha**

- Tổng diện tích cây cao su: 8.592,3 ha, trong đó:

+ Diện tích cao su KTCB: 292,47 ha;

+ Diện tích cao su khai thác: 8.299,83 ha.

- Diện tích cây điều: 501,8 ha.

- Diện tích vườn cây Công ty NN Công nghệ Cao DRI : 142,17 ha

- Diện tích cây trồng khác: cây keo+ hành lang ven suối: 181,97 ha.

1.2- Sản lượng các loại sản phẩm khai thác trong năm:

- Cao su khai thác: 14.000 tấn mủ khô; năng suất bình quân đạt 1,69 tấn/ha;

- Sản lượng điều: 137 tấn quả tươi; năng suất bình quân đạt 270 kg/ha;

- Sản lượng chuối tươi: 655,5 tấn ; năng suất bình quân đạt 20 kg/buồng;

- Sản lượng Sầu riêng: 300 tấn; năng suất bình quân đạt 40 kg/cây;

2. Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức:

2.1- **Tổng doanh thu và thu nhập khác: 462,50 tỷ đồng, trong đó:**

+ Bán mủ cao su thành phẩm : 434,70 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.500 USD/tấn), trong đó xuất khẩu 65% của tổng sản lượng tiêu thụ 14.000 tấn.

- + Bán điều tươi : 2,835 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.000 USD tấn tươi);
- + Bán chuối tươi: 1,966 tỷ đồng (giá bán bình quân 3 triệu đồng/ tấn tươi);
- + Bán Sầu riêng: 15,0 tỷ đồng (giá bán bình quân 50 triệu đồng/ tấn tươi);
- + Doanh thu tài chính + thu nhập khác : 8,0 tỷ đồng.

2.2- Tổng chi phí: 388,196 tỷ đồng, trong đó:

- + SXKD cao su : 371,96 tỷ đồng (giá vốn: 1.264 USD/tấn)
- + SXKD điều : 2,949 tỷ đồng (giá vốn: 1040 USD/tấn)
- + SXKD chuối : 2,853 tỷ đồng (giá vốn: 4,352 triệu đồng/tấn)
- + SXKD Sầu riêng : 10,427 tỷ đồng (giá vốn: 34,759 triệu đồng/tấn)

2.3- Lợi nhuận trước thuế: 74,40 tỷ đồng;

2.4- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

3- Thu nhập bình quân: gián tiếp: 18,68 triệu đồng/người/tháng; trực tiếp là: 6,02 triệu đồng/người/tháng.

II. Các chỉ tiêu đầu tư năm 2024:

1. Đầu tư nông nghiệp vườn cây: 9.686.155.470 đồng

- Chăm sóc: 292,47 ha cao su, tổng mức đầu tư: 3.812,46 triệu đồng .
- Chăm sóc 66,64 ha Sầu riêng KTCB, tổng mức đầu tư 5.873,69 triệu đồng

2. Đầu tư XD CB:

Tổng mức đầu tư năm 2024 là: **23.883.808.112 đồng**, trong đó Công ty TNHH CNC DRI: 855.155.400 đồng; Daklaoruco: 21.416.600.000 đồng; Văn phòng DRI: 1.612.022.712 đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

Số: 07/TT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024 của HĐQT Công ty.
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1. Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	0	Theo NQ ĐHĐCĐ 2023 thông qua
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (2=2.1+2.2)	73.671.476.667	Theo BCTC 2023 đã kiểm toán
2.1 Lợi nhuận hợp nhất không chia năm 2023 (Lãi chênh lệch tỷ giá nội bộ tập đoàn không chia theo điểm đ, khoản 1, điều 74, T.tư 200/2014/TT-BTC.)	12.619.032.068	Theo BCTC 2023 đã kiểm toán
2.2 Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	61.052.444.599	
3. Lợi nhuận hợp nhất được phép phân phối đến ngày 31/12/2023: 3=(1+2-2.1)	61.052.444.599	
4. Trích lập quỹ: 4= (4.1+4.2+4.3)	12.688.502.320	
4.1 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	6.105.244.460	10% LN được chia
4.2 Trích quỹ đầu tư, phát triển	6.105.244.460	10% LN được chia
4.3 Trích quỹ thưởng Người quản lý (1,5 tháng lương BQ)	478.013.400	Theo điểm a, mục 2 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
5. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ 5=(3-4)	48.363.942.279	
6. Cổ tức năm 2023 dự kiến 6% VDL	43.920.000.000	
7. Trích thuế thu nhập chuyển LN từ Lào về Việt Nam	4.443.942.279	10% LN dự kiến chuyển về (dự kiến thuế 4,275 tỷ LAK).
8. Lợi nhuận sau thuế còn lại: 8=(5-6-7)	0	

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2023)

Mức cổ tức đề nghị tăng từ 5% kế hoạch lên 6% do lợi nhuận của Cty đạt kỳ vọng

- Đã tạm ứng cổ tức 2023 : 3%
- Cổ tức còn lại : 3% tương đương 300 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ 15/7/2024-15/8/2024

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN 2024;

- HĐQT; BKS; Lưu VT

Chị Huệ



Nguyễn Việt Tường

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)
Số: 08.../TTr-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH, Hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS 2024 như sau:

1- Kết quả thực hiện năm 2023 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch | : 648,0 triệu đồng; |
| - Thực tế chi trả | : 615,6 triệu đồng; |
| - %TH/KH | : 95% |

Mức thù lao trên được áp dụng cho người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT không điều hành (06 người) và thành viên BKS (03 người));

2- Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024 theo thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động TB&XH, thù lao chi trả cho người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT không điều hành 6 người và thành viên BKS 3 người) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách thì tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 777,6 triệu đồng cao hơn mức thực hiện của năm 2023, do lợi nhuận Kế hoạch năm 2024 trên 57,034 tỷ đồng (cao hơn 50 tỷ đồng). Thù lao này được tính vào chi phí sản xuất năm 2024.

Vậy đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 là 777,6 triệu đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.



Nguyễn Việt Tường

Số: 09.../TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ công bố Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán các Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/3/2024 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị xét thấy các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; Hai Công ty Tư vấn A&C, Công ty AFC Việt Nam đã từng kiểm toán Công ty những năm trước đây nên hiểu về đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty. Riêng Công ty KPMG Việt Nam mong muốn sẽ hợp tác và tư vấn chuyển đổi BCTC theo FIRS cho năm sau.

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT *chuy2*



Số: 10 /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Mục r Khoản 2 Điều 15 và Khoản 3 Điều 49 của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét thông qua việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty DRI có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

- Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (công ty con do DRI đầu tư 100% vốn); Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Công ty mẹ).

- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị, thành phẩm, vay, cho vay, bảo lãnh.... theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

2. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế.

3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định thông qua, hoặc ký kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế.

Căn cứ vào nội dung nêu trên, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2024 xem xét, thông qua.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên; *chuy2*
- BKS;
- Lưu VT.



Số: **11** /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày **27** tháng **03** năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT ngày 30/12/2023; Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Lào như sau:

1. Lộ trình thanh lý tái canh đã thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

- Diện tích vườn cây dự kiến trồng tái canh: **3.971,36 ha**; trong đó gãy đổ là 297,42 ha và vườn cây kém hiệu quả là: 3.673,94 ha.
- Thời gian tái canh chính là 5 năm bắt đầu từ năm 2025 đến 2029; riêng 297,42 ha gãy đổ sẽ thanh lý trồng lại năm 2023, 2024.

2. Thông qua chủ trương thay đổi lộ trình và diện tích thanh lý tái canh vườn cây cao su, cụ thể:

Sau khi đánh giá thực tế vườn cây để đưa vào Phương án phát triển rừng bền vững để làm chứng chỉ FSC; đồng thời đảm bảo việc khai thác hết năng lực vườn cây theo Hợp đồng tô nhượng đất với Chính phủ Lào; chuyển một số diện tích sang phục hồi hệ sinh thái rừng theo yêu cầu của FSC... nên có thay đổi so với lộ trình thanh lý vườn cây, tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, cụ thể như sau:

- Thay đổi diện tích vườn cây dự kiến trồng tái canh từ **3.971,36 ha** lên **4.081,64 ha**.
- Thay đổi lộ trình tái canh từ 2023 đến 2029 sang lộ trình mới bắt đầu từ năm 2025 đến năm 2032. Cụ thể:

Nội dung	Năm thanh lý								
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Cộng:
Diện tích	94,55	285,12	352,84	667,63	829,63	823,6	643,19	385,08	4.081,64

Lộ trình nói trên là cơ sở chủ động bán gỗ cao su thanh lý, tăng thu nhập và lợi nhuận; đồng thời là cơ sở để thiết lập các kế hoạch vật tư, cây giống cho công tác trồng mớ; cũng như chuẩn bị nguồn vốn tái canh vườn cao su.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về thay đổi diện tích và lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Lào, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT. *phuy*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

Số: 12 / TTr- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Vv miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2023;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Trần Lê ngày 23/02/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Trần Lê. Lý do: ông Trần Lê sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác tại vị trí Thành viên HĐQT Công ty (có đơn kèm theo).

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Trần Lê theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. *anhuy*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk (DRI);
- Hội đồng quản trị Công ty.

- Tôi tên: **Trần Lê**
- Sinh ngày: 24/01/1955
- CCCD số: 031055013551 - Ngày cấp: 02/04/2022 - Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Chỗ ở hiện tại: 77 Lê Đại Hành, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đăk Lăk

Tôi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/04/2022.

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk và Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị.

Lý do từ nhiệm: Bản thân tôi đã có tuổi, sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được giao.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk chấp thuận đơn xin từ nhiệm của tôi và tìm kiếm, đề cử - bầu chọn người thay thế phù hợp.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng tất cả người lao động của Công ty đã tin tưởng và hỗ trợ tôi trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 2 năm 2024
Người làm đơn



Trần Lê

Số: 13 / TTr- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027);

Theo Thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 27/03/2024, đến 17h ngày 12/04/2024. HĐQT đã tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027); trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ III (2022 – 2027):

- Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022 – 2027)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập tối đa: không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1,2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 26 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 8 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027):

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
1	Lê Đình Huyền	- Kỹ sư nông nghiệp - Cử nhân kinh tế - Cao cấp lý luận chính trị	Cổ đông Dakruco đề cử

(Lý lịch trích ngang và các văn bản liên quan đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 - 2027) được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(DAKRUCO) **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 110/CT-NSPC
V/v Dakruco đề cử nhân sự tham gia
HĐQT DRI nhiệm kỳ 2022-2027

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: **Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI)

Cổ đông: Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco).

MSDN: 6000175829

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tỷ lệ cổ phần sở hữu tại DRI: 66,6%.

Căn cứ Công văn số: 15/CT-HĐQT ngày 01/3/2024 của DRI V/v giới thiệu nhân sự đề bầu bổ sung Thành viên HĐQT DRI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐQT ngày 14/3/2024 của HĐQT Dakruco V/v thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT DRI nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nay Dakruco đề cử nhân sự đề ĐHCĐ thường niên DRI năm 2024 xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế cho ông Trần Lê có đơn xin miễn nhiệm như sau:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn, chính trị	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Địa chỉ thường trú
1	Lê Đình Huyền	25/11/1964	- Kỹ sư Nông nghiệp - Cao cấp LLCT	Giám đốc Công ty CP Kỹ thuật cao su (Dakrutech)	P. Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Dakruco cam đoan ông Lê Đình Huyền có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để tham gia làm thành viên HĐQT DRI nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo quy định của DRI và pháp luật có liên quan.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (thay b/c);
- Đảng ủy Công ty (thay b/c);
- Phòng NSPC (để t/d);
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 3 (2022-2027)

- Họ và tên: LÊ ĐÌNH HIỀN
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 25/11/1964
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: 040064004874 ngày cấp: 14/11/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 10 Nguyễn Xuân Nguyễn, T.P. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Số điện thoại liên lạc: 0903.552233
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp và quản lý kinh tế
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ	Thành tích
15/1 — 1/4/1987	Nội vụ 30/4 - Đắk Lắk	NV	
4/1987 — 8/1990	Phụ trách tổng kế hoạch - KH NV 20/4 Đắk Lắk	Phụ trách tổng	
8/1990 — 1/1998	Tổng kế hoạch - Kế hoạch NV 30/4	Trưởng phòng	
1/1998 — 8/1999	NV 30/4 Đắk Lắk	Phó giám đốc	
9/1999 — 2/2002	Công ty Cao su Đắk Lắk	Trưởng kế hoạch	
3/2002 — 9/2009	Tổng tài QLCL và DV Khoa học Kỹ thuật Cao su — Công ty Cao su Đắk Lắk	Giám đốc	
9/2009 — Nay	Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cao su (Đắk Lắk)	Giám đốc	

11. Chức vụ hiện tại trong Công ty (DRI):.....

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....

13. Số cổ phần nắm giữ:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

15. Các lợi ích có liên quan đến công ty DRI (nếu có)

16. Danh sách người có liên quan nắm giữ cổ phần DRI

1. Mỗi quan hệ: Vợ....., Tên cá nhân/tổ chức: Tên T. Hoàng..... nắm giữ:
.....54... CP, chiếm% vốn điều lệ).

2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ).

3.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Trần Hoàng....., ngày 12 tháng 4 năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao CMND/CCCD/Hội chiếu;
2. Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Hộ khẩu(bản photo)

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Hoàng

Trần Hoàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4

BẢN CAM KẾT

CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 3 (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Tên tôi là: LÊ ĐÌNH HUYỀN

Ngày sinh: 25-11-1964

Nơi sinh: Nghệ An

Số CMND/CCCD: 040054004874

Quê quán: Xã Tân Hưng, huyện Tân Phú, tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: 10 Nguyễn Xuân Ngọc, TP. Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghiệp - Cử nhân Kế toán

Hiện đang giữ chức vụ: Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật Cao su

Đơn vị công tác hiện nay: Công ty cổ phần Kỹ thuật Cao su

Nếu được trúng cử làm Thành viên HĐQT, tôi cam kết:

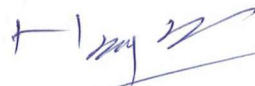
1. Đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững;
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ công ty, các quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật;
3. Cung cấp các thông tin cá nhân cho việc quản lý của Công ty theo quy định trung thực, chính xác.

Trân Trọng!

Đã ký, ngày 12 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Đình Huyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập — Tự Do — Hạnh Phúc

Hiện trường trường *Đại học Tây Nguyên*
Căn cứ quyết định công nhận tốt nghiệp số *107/QĐ*
ngày *02/04/1987* của *Bộ Đại học và T.H.C.N*

CẤP **BẰNG TỐT NGHIỆP**

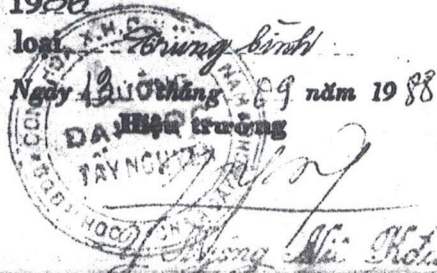
Đại học



Cho *Lê Đình Nguyễn*
Sinh ngày *25-11-1964*
Tại *Định Hải Chiêm*
Học ngành *Trồng trọt*
Thuộc hệ *Đại học Tập trung* *lưu* năm
Đã tốt nghiệp kỳ thi năm *1986*
Được xếp hạng tốt nghiệp loại *Trung bình*

Số đăng ký

05/BTN



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

Căn cứ vào quy chế về văn bằng bậc đại học ban hành
theo quyết định số 1994/QĐ-DH ngày 23-11-1990 của
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng trường
Đại học Kinh tế & ATK2 - ĐH Đà Nẵng
cấp

BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

loại hình đào tạo TAI CHỨC
ngành Quản trị kinh doanh
hạng Trung bình năm tốt nghiệp 2000
và công nhận danh hiệu

Cử nhân Kinh tế

cho Lê Đình Huyền
sinh ngày 25.11.1964 tại Nghệ An
Đà Nẵng ngày 25 tháng 01 năm 2001

Hiệu trưởng

Khoa trưởng

T.S. VÕ KHUÂN TIẾN



Số hiệu bằng

C

19.01/571

Chữ ký của người được cấp bằng

[Signature]

CÔNG CHỨNG VIỆN
Thị Dương Linh

DRI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 59 Cao Thắng - TP. Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262-3865 787 Fax: 0262-3865 303

Website: <http://www.dri.com.vn>; Email: dri@dri.com.vn



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
(Ngày 25 tháng 4 năm 2024)**

Kính thưa: - Toàn thể Đại hội
- Quý cổ đông

Vào hồi 08 giờ 04 phút, ngày 25/04/2024 tại Trung tâm tiệc cưới Khách sạn Dakruco số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn – Trưởng ban
2. Ông Phan Thanh Tân – Thành viên

Được sự phân công của HĐQT, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo tình hình cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số: 02/NQ-HĐQT, ngày 27/02/2024 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Căn cứ Thông báo số: 17/TB-CT, ngày 27/02/2024 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/03/2024.

- Căn cứ danh sách cổ đông của công ty đến thời điểm ngày 22 tháng 03 năm 2024 là 4792 cổ đông, tổng số cổ phần 73.200.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 73.200.000 cổ phần

- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 4.792 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt 16 người đại diện cho 50.319.857 cổ phần, chiếm 68,74% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty DRI, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk năm 2024 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 04 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội

Ngày 25 tháng 4 năm 2024

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM TRA
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

**TM BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Phan Thanh Tân

Nguyễn Thạc Hoàn



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 50 phút, ngày 25/04/2024 tại Trung tâm tiệc cưới Khách sạn Dakruco, Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Lê Thanh Cường | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: Trần Văn Tính | Thành viên ban kiểm phiếu |
| 3. Bà: Đỗ Thị Ninh | Thành viên ban kiểm phiếu |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng phiếu có quyền biểu quyết: **73.200.000** cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra: **16** phiếu (Tương ứng **50.319.857** cổ phần).
- Tổng số phiếu thu vào: **16** phiếu (Tương ứng **50.319.857** cổ phần).

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN2024:

1.1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.314.149** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **5.708** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.314.149** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **5.708** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

1.3. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.314.149** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,99 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **5.708** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,01%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

1.4. Báo cáo Tài chính 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.319.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,00 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

2. Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.319.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,00 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

3. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.319.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,00 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

4. Biểu quyết thống nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.319.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,00 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

5. Biểu quyết thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.319.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,00 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

6. Biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024:

6.1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với Công ty TNHH cao su Đắc Lắc (công ty con do DRI đầu tư 100% vốn)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.084.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **99,53 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).

0012717
CÔNG TY
CỔ PHẦN
UTU CAI
ĐẮC LẮK
VÀ THUẬN

- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **235.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,47%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

6.2. Thông qua hợp đồng, giao dịch với Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- + Số phiếu có quyền biểu quyết: **1.569.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **3,120%**.
- + Số phiếu không có quyền biểu quyết(*): **48.750.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **96,880%**.

(*) Bao gồm: **48.750.000** cổ phần của Công ty CP cao su Đắk Lắk (Dakruco).

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành tính trên tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **1.569.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **3,12%**.

- Số phiếu tán thành tính trên số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp: **1.569.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **100,00%** (kết quả biểu quyết sau khi đã loại quyền biểu quyết của các đối tượng có lợi ích liên quan đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). (Tỷ lệ quy định trên **50%**)

- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ: **0,00%**.

Kết luận: Thông qua

7. Biểu quyết thống nhất thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tham dự cuộc họp: **50.319.857** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **50.319.857** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,00 %** (Tỉ lệ qui định trên **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,00%**.
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,00%**.

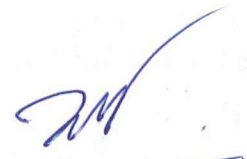
Kết luận: Thông qua

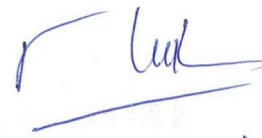
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được lập xong lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Trần Văn Tinh


Đỗ Thị Linh


Lê Thanh Cường





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3
(2022-2027)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Lê Thanh Cường | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Ông: Trần Văn Tính | Thành viên ban kiểm phiếu |
| 3. Bà: Đỗ Thị Ninh | Thành viên ban kiểm phiếu |

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bao gồm các ông (bà) có tên sau:

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông Lê Đình Huyền

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung của Hội đồng Quản trị là 01 người.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện cho **50.319.857** cổ phần bằng **68,74%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 16 tờ phiếu.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: **16** tờ phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: **0** tờ phiếu.

Kết quả phiếu bầu Hội đồng Quản trị

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị

STT	Họ và tên	Phiếu bầu	Phiếu có quyền bầu	Tỷ lệ(%)
1	Ông Lê Đình Huyền	50.319.857	50.319.857	100

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; danh sách thành viên đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 3 (2022-2027) như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	Ông Lê Đình Huyền	50.319.857	100

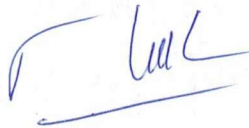


Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 05 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024 và đã được thông qua công khai trước Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Văn Tính



Đỗ Thị Ninh

**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Cường



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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk.

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | | |
|------------------|---|--|
| - Công ty | : | Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk; |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị; |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát; |
| - Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát; |
| - BTC | : | Ban tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; |
| - ĐHĐCĐ | : | Đại hội đồng cổ đông; |
| - Cuộc họp | : | Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; |

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, Cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Cuộc họp lần hai và trong trường hợp này Cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Cuộc họp

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Khách mời tại Cuộc họp

- Là các chức danh quản lý của Công ty, đại diện công ty kiểm toán độc lập, khách mời, thành viên trong BTC Cuộc họp không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Cuộc họp.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Cuộc họp (trừ trường hợp được Chủ tọa Cuộc họp mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Cuộc họp và được Chủ tọa Cuộc họp đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Cuộc họp phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Cuộc họp.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Cuộc họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Cuộc họp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại

biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Cuộc họp.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Cuộc họp.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Cuộc họp để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Cuộc họp theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Cuộc họp đang diễn ra quá 30 phút 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 có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

• Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

- Hướng dẫn các đại biểu và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Cuộc họp.

- 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.

4.6 Thư ký Cuộc họp

- Chủ tọa Cuộc họp cử 02 người làm thư ký Cuộc họp.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Cuộc họp;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Chủ tọa và thư ký Cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Cuộc họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do chủ tọa giới thiệu tại Cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

* Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

* Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của điều 145 luật doanh nghiệp thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

• Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.

• Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

• Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.

• Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Cuộc họp

Đại biểu tham dự Cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Cuộc họp. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Cuộc họp tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Cuộc họp sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Cuộc họp hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Cuộc họp

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Cuộc họp đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, có mã vạch và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

* Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Cuộc họp; Quy chế làm việc tại Cuộc họp; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập; bầu Ban Kiểm phiếu; miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập; chốt số lượng, danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT; thông qua Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Cuộc họp (nếu có);

* Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Cuộc họp (trừ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập); và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

* Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Cuộc họp bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

* Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

177
; TY
HÀ
CÁC
LÃ
JOT

* Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Cuộc họp theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình,...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ hoặc mã vạch của Công ty; phiếu không có chữ ký và đầy đủ họ tên của đại biểu; phiếu đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ. Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Phiếu hợp lệ từng nội dung:

Phiếu biểu quyết để đánh dấu vào các ô được tính không hợp lệ theo từng nội dung, nếu nội dung nào không đánh vào cả ba ô (bỏ trống) hoặc đánh dấu từ hai ô đến ba ô thì xem như nội dung đó không hợp lệ, các nội dung khác nếu đánh dấu hợp lệ thì vẫn được tính cho từng nội dung hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 73.200.000 cổ phần tương đương với 73.200.000 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết với ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Cuộc họp có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ khi 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 và các nội dung khác theo khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

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

Tp Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



**Nguyễn Viết Tượng
CHỦ TỊCH HĐQT**

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2022 – 2027)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2023;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk quy định Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Điều 1. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- HĐQT : Hội đồng quản trị;
- BTC : Ban tổ chức Cuộc họp;
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);

Điều 2. Chủ tọa tại Cuộc họp ĐHĐCĐ:

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

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

Điều 3. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Áp dụng chung cho việc bầu cử thành viên HĐQT.
- Đối tượng áp dụng tại kỳ đại hội: bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập

- Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

- Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung cho đủ số lượng cần bầu và phải công bố rõ ràng trước khi ĐHCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT độc lập: (theo khoản 2, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Ngoài các quy định về tiêu chuẩn, tư cách thành viên HĐQT theo quy định tại điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Thành viên HĐQT còn phải đáp ứng các quy định tại khoản 1 điều 8 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định của pháp luật đối với thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể:

- Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;

- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;

- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;
- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;
- Phán quyết chuẩn xác;
- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;
- Kỹ năng giao tiếp tốt;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

3. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên HĐQT độc lập.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.
- Cổ đông có thể dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một người, một số người hoặc cho tất cả các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông cũng như không được vượt quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Về ghi phiếu bầu:

Có 02 cách ghi phiếu bầu:

+ Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột **“Bầu dồn lệch”**. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phân cho các ứng cử viên được chọn không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

+ Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào cột **“Bầu dồn đều”** tương ứng với số thành viên HĐQT mà cổ đông tín nhiệm.

Điều 6. Phiếu bầu cử

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự; Phiếu bầu được sử dụng để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập theo mã số tham dự (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

- Trường hợp ghi sai, nếu phiếu bầu chưa được bỏ vào thùng phiếu thì cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Cuộc họp phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu bầu quá số người quy định hoặc để phiếu trắng không bầu cho ai.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu.

+ Tiến hành kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Cuộc họp.

- Người được giới thiệu bầu vào thành viên HĐQT độc lập, không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và kiểm phiếu trên phần mềm kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông, dữ liệu kiểm phiếu được lưu trữ tại Phòng Hành chính của Công ty, phiếu bầu được niêm phong và lưu trữ tại văn thư của Công ty.

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Kết quả bầu cử được ghi vào Biên bản bầu cử thành viên HĐQT.

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

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

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại.

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT độc lập bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo phụ lục 1, 2);
- Sơ yếu lý lịch (theo phụ lục 3);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Bản cam kết (theo phụ lục 4);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT 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.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk **trước 17h00 ngày 12/04/2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Địa chỉ: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262-3867676

Fax: 0262-3865303

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập vào Hội đồng quản trị tại Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Quy chế bầu cử này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay trong Cuộc họp./.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

....., ngày.....tháng.....năm.....

Phụ lục 1

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Tôi tên là:.....

Ngày sinh.....Nơi sinh.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....ngày cấp.....

Nơi cấp.....

Trình độ học vấn.....

Trình độ Chuyên môn.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày chốt DS cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
(nếu có).....chiếm.....% vốn điều lệ Cty

Kinh nghiệm & các thành tích đã đạt được liên quan đến công việc của vị trí ứng cử:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
Căn cứ Thông báo số...../TB-CT ngày/..... về công bố tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk, Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp hiện hành. Tôi nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 3 (2022-2027) của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk (DRI)

Tôi cam đoan các thông tin trên là đúng và chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk.

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản cam kết;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK

Địa chỉ: 59 Cao Thắng -TP. Buôn Ma Thuột-Đắk Lắk

ĐT: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303

Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

....., ngày.....tháng.....năm.....

Phụ lục 2

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Áp dụng cho Cổ đông/nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Cổ đông/ nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1					
2					
3					
4					
5					

Căn cứ Thông báo số...../TB-CT ngày...../...../..... về tổ chức cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế biểu quyết trực tuyến tại cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk,

Chúng tôi cùng thống nhất như sau:

1. Thống nhất cử Ông/bà với thông tin sau làm đại diện nhóm thực hiện các thủ tục đề cử người tham gia HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 3 (2022-2027)
 - Họ và tên:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 - Ngày cấp.....Nơi cấp.....
 - Địa chỉ thường trú:.....
2. Thống nhất đề cử các ông/bà có tên sau vào HĐQT DRI nhiệm kỳ 3 (2022-2027) gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ thường trú
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Tôi/chúng tôi cam đoan các ông/bà có tên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc tổ chức ngày 25/04/2024.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

NGƯỜI/TỔ CHỨC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản cam kết của từng ứng viên.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 3 (2022-2027)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam ☐ Nữ ☐
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: ngày cấp: nơi cấp:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

[illegible]

11. Chức vụ hiện tại trong Công ty (DRI):.....

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:.....

13. Số cổ phần nắm giữ:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

15. Các lợi ích có liên quan đến công ty DRI (nếu có)

16. Danh sách người có liên quan nắm giữ cổ phần DRI

1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ).

2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ).

3.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao CMND/CCCD/Hội chiếu;
2. Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Hộ khẩu(bản photo)

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

Phụ lục 4

BẢN CAM KẾT
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 3 (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Số CMND/CCCD:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang giữ chức vụ:

Đơn vị công tác hiện nay:

Nếu được trúng cử làm Thành viên HĐQT, tôi cam kết:

1. Đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững;
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ công ty, các quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật;
3. Cung cấp các thông tin cá nhân cho việc quản lý của Công ty theo quy định trung thực, chính xác.

Trân Trọng!

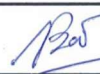
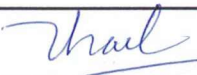
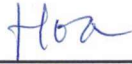
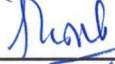
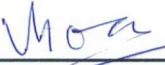
....., ngày tháng năm 20....

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Ngày 25 tháng 4 năm 2024)

STT	Mã CD	Họ và tên	Số cổ phần (bao gồm CP ủy quyền)	Chữ ký
1	DRI-0001	CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK	48.750.000	
2	DRI-0007	Trần Đức Bá Cáo	400.000	
3	DRI-0010	Nguyễn Đức Hạnh	350.000	
4	DRI-0015	NGUYỄN THỊ HẢI	235.000	
5	DRI-0021	Bùi Quang Ninh	178.000	
6	DRI-0023	Đặng Thị Kim Hoa	159.897	
7	DRI-0037	Nguyễn Viết Tượng	100.000	
8	DRI-0055	Nguyễn Kim Hoa	68.796	
9	DRI-0275	PHẠM MẠNH HUY	12.800	
10	DRI-0278	NGUYỄN VĂN HOÀNG	19.000	
11	DRI-0475	Y' War Niê	7.213	
12	DRI-0582	H Rên Êya	5.708	
13	DRI-0695	Võ Trường Sơn	5.000	
14	DRI-2984	Nguyễn Thạc Hoàn	300	
15	DRI-3734	Nguyễn Thế Mạnh	100	
16	DRI-4415	Bùi Thị Tuyết Nhung	28.043	

LẬP BIỂU

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 4 năm 2024

CHỦ TỊCH HĐQT


Bùi Thị Tuyết Nhung



Nguyễn Viết Tượng