

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 14/CT-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 5 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

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

Loại thông tin công bố :

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ban hành ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị.

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT
ngày 31/5/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 9 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÁK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ các báo cáo và văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần 3 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023 - 2028), ngày 31 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 39/BC-CT, ngày 24/5/2024 của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ tháng 01, đến tháng 05 năm 2024 (Nghị quyết từ số 01 đến số 08) cụ thể như sau :

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã kịp thời và kết quả sản xuất kinh doanh quý I và tháng 04, 05 năm 2024 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi đối với công tác khai thác mủ cao su, sản lượng mủ khai thác đầu năm đạt thấp, do thời gian đưa vườn vào khai thác trễ, lực lượng lao động khai thác mủ tại Nông trường 19/8 không ổn định. Kinh doanh chuỗi tươi gặp khó về giá. Sản phẩm chỉ thun bắt đầu có thị trường trở lại, nhưng vẫn còn hạn chế; các tổ chức tín dụng tiếp tục điều chỉnh giảm hạn mức cấp tín dụng ngắn hạn và chưa tiếp cận được nguồn vốn vay trung dài hạn để đầu tư cho dự án, từ đó làm cho tình hình tài chính Công ty vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Bên cạnh khó khăn, thì cũng có những dấu hiệu khả quan, giá mủ cao su đang tăng lên lo với cùng kỳ năm trước; thị trường cổ phiếu tốt lên, trong đó có cổ phiếu DRI và Công ty đã làm thủ tục chào bán hoàn chỉnh, nhiều khả năng có thể bán được cổ phiếu DRI.

Hội đồng quản trị thống nhất với các nhiệm vụ nêu tại Báo cáo và đề nghị Ban điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06 năm 2024 và trong thời gian tới như sau:

1. Thời tiết đang có những diễn biến bất thường, do vậy cần nắm chắc tình hình chỉ đạo và tổ chức sản xuất đạt kết quả cao nhất, trong đó chú trọng công tác khai thác mủ cao su; thu hoạch dừa, chuỗi; chăm sóc vườn sầu riêng; sản xuất chỉ thun. Chỉ đạo Dakmoruco sớm hoàn thành thủ tục đầu tư nhà máy chế biến mủ giai đoạn I.

2. Lựa chọn nhà đầu tư để trình HĐQT lập dự án hợp tác đầu tư khu Nông nghiệp công nghệ cao Cư Mgar. Đánh giá và quy hoạch lại cây trồng của Nông trường Cư Bao, lập kế hoạch thanh lý vườn mít không hiệu quả để trồng cây trồng khác cho phù hợp với hướng quy hoạch mới. Điều chỉnh Dự án Cư Bao trình xin chủ trương UBND tỉnh và triển khai các bước



tiếp theo.

3. Tập trung phối hợp với Tư vấn để bán thành công cổ phiếu DRI đã được HĐQT giao tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, ngày 22/5/2024. Đồng thời phối hợp với sở Tài chính, cùng các sở ngành liên quan xử lý các thủ tục hành chính để sớm tham mưu cho UBND tỉnh bán Cụm Khách sạn và Khỏi Nhà làm việc Công ty. Phối hợp Dakmoruco để làm việc với Tư vấn sớm điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tại Dự án Cao su Campuchia và làm thủ tục chuyển vốn về nước. Thuê tư vấn để nghiên cứu làm thủ tục tiếp cận vốn trái phiếu doanh nghiệp. Trong đầu tư, tiếp tục thực hiện tiết giảm các khoản đầu tư chưa thật sự cần thiết và cấp bách.

4. Làm việc với Công ty Tuấn Hưng - Tây Nguyên để ký lại hợp đồng hợp tác kinh doanh theo chỉ đạo của UBND tỉnh và lập dự án đầu tư để xin thủ tục và triển khai theo quy định. Tập hợp hồ sơ, thuê Luật sư để khởi kiện thanh lý hợp đồng với Công ty Nhất Thống – Đắk Lắk theo quy định của pháp luật, nếu sau khi đàm phán ký lại hợp đồng hợp tác đầu tư Công ty Nhất Thống - Đắk Lắk không đồng ý. Trình HĐQT ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, vật tư

Điều 2: Thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; dự kiến giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT (có các tài liệu kèm theo), đề trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Về thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: một buổi, vào 8h, ngày 28/6/2024;

Về địa điểm: Phòng họp tầng 3, Khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3: Thống nhất với các báo cáo trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, như sau:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán độc lập thông qua.

Điều 4: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Dakruco đề trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, như sau:

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

1.1. *Chỉ tiêu số lượng:*

- Diện tích cao su: 7.113,4 ha, trong đó : Diện tích cao su khai thác: 2.813,16 ha; diện tích cao su KTCB và trồng mới: 4.037,01 ha; diện tích cao su liên kết: 382,5 ha.

- Diện tích cây ăn trái : Tổng diện tích chuối: 97,49 ha, (Chuối trồng xen năm 2019: 50,05 ha; trồng thuần chuối năm 2020 : 22,74 ha và trồng xen năm 2021: 24,70 ha). Diện tích sầu riêng: 74,7 ha (*Đưa vào kinh doanh năm 2024 : 38,58ha*); diện tích mít: 50,05 ha; diện tích dứa : 27,99 ha (*trong đó: 10,66 trồng thuần; 17,33ha trồng xen sầu riêng; 17,48ha đưa vào thu hoạch trong năm 2024*)

- Tổng sản lượng sản phẩm các loại: 11.702,24 tấn, trong đó : (1) Sản lượng mù cao su: 6.938,51 tấn (bao gồm cao su tự khai thác: 4.760,96 tấn; mua ngoài 2.000 tấn; thu nợ đầu tư và mua của các chủ hộ cao su liên kết 177,55 tấn; (2) Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.000 tấn; (3) Sản lượng chuối tươi 1.981,99 tấn; sản lượng sầu riêng: 172,01 tấn; sản lượng dứa MD₂: 609,73 tấn.

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 11.702,24 tấn, trong đó: (1) Mủ cao su: 6.938,51 tấn (xuất khẩu: 3.469,26 tấn; bán nội địa 3.469,25 tấn); (2) Chi thun các loại: 2.000 tấn; (3) sản lượng chuối tươi: 1.981,98 tấn (trong đó xuất khẩu: 942,59 tấn, bán nội địa: 1.039,39 tấn); (4) Sản lượng sầu riêng bán nội địa: 172,01 tấn; sản lượng dứa MD2: 609,73 tấn.

1.2. Chỉ tiêu về giá trị:

- Giá bán bình quân : Mủ cao su thành phẩm : 37.374.835 đồng/tấn sản phẩm; giá bán sợi chi thun các loại: 64.775.965 đồng/tấn; giá bán chuối: 11.307.238 đồng/tấn; sầu riêng giá 48.000.000 đồng/tấn; dứa MD2: 8.000.000 đồng/tấn;

- Tổng doanh thu: 532.193 triệu đồng, trong đó: (1) bán mủ cao su 259.326 triệu đồng; (2) bán chi thun: 129.551 triệu đồng; (3) doanh thu từ khách sạn: 23.002 triệu đồng; (4) doanh thu từ sản phẩm trái cây: 35.863 triệu đồng; (5) doanh thu từ hợp đồng trồng xen: 40.956 triệu đồng; (6) doanh thu từ hoạt động tài chính : 40.530 triệu đồng; (7) thu nhập khác: 2.963 triệu đồng;

- Tổng chi phí : 518.519 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 13.675 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu về đầu tư :

Tổng vốn đầu tư năm 2024 : 120.873 triệu đồng , trong đó:

- Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB: 99.714 triệu đồng tương ứng với diện tích : 4.295,14 ha

- Đầu tư Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 7.867 triệu đồng,

- Đầu tư rừng trồng (FSC): 110 triệu đồng,

- Đầu tư khác : 13.180 triệu đồng; chủ yếu là sửa chữa nhỏ thường xuyên, làm đường lô nội đồng; sửa chữa phương tiện vận tải; bảo dưỡng máy móc, thiết bị dây chuyền chế biến mủ và sửa chữa khác tại các Chi nhánh mang tính cấp thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch. Đối với các dự án hợp tác kinh doanh đầu tư tại CưMgar, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Điều 5: Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, thống nhất trình ĐHĐCĐ:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: **56.012.753.493** đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang : 34.226.981.984 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 21.785.771.509 đồng;

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 17.588.256.951 đồng;

- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*21.785.771.509) : 6.535.731.453 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 10.761.828.000 đồng;

- Thương cho người quản lý Công ty : 290.697.498 đồng;

3. Lợi nhuận còn lại 38.424.496.542 đồng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sau khi thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư thành công.

Điều 6: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau đây, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)- Chi Nhánh Đà Nẵng.



Điều 7: Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024, thống nhất trình ĐHĐCĐ:

Tổng quỹ tiền lương năm 2024 toàn Công ty: **144.588,808** triệu đồng; Trong đó:

a/ Quỹ tiền lương của người lao động: 142.120 triệu đồng, gồm có:

- Quỹ tiền lương khối kinh doanh: 124.625 triệu đồng;
- Quỹ tiền lương trồng mới, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 17.495 triệu đồng.

b/ Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024: 2.468,808 triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách : 2.304,72 triệu đồng;
- Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 164,088 triệu đồng.

c/ Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024: 200 triệu đồng.

Điều 8: Thống nhất trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh theo Tờ trình số 15/TTr-CT, ngày 29/5/2024.

Điều 9: Thống nhất với các dự thảo Tờ trình để trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Giao cho Thư ký HĐQT phối hợp với các phòng, ban có liên quan để hoàn chỉnh Tờ trình, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành và công bố thông tin, trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, theo quy định.

Điều 10: Thống nhất chủ trương giao cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch như: Hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa; mua bán mù cao su nguyên liệu; mù cao su thành phẩm; hợp đồng tín dụng, vay vốn; hợp đồng cho thuê, cho mượn tài sản... giữa Công ty mẹ với các Công ty cổ phần có vốn góp của Công ty mẹ, Công ty con do Công ty mẹ đầu tư 100% điều lệ, người nội bộ và người có liên quan. Các hoạt động trên đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật và đúng theo mô hình hoạt động của Công ty. Thời gian thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2024.

Điều 11: HĐQT đã bỏ phiếu phân loại hoạt động của tập thể và cá nhân thành viên HĐQT, kết quả cụ thể như sau:

- Tập thể HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Cá nhân từng thành viên HĐQT:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tự đánh giá	HĐQT đánh giá
1	Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch HĐQT	HTTNV	HTTNV
2	Bùi Quang Ninh	Thành viên HĐQT	HTNV	HTTNV
3	Nguyễn Minh	TVHĐQT, PTGD	HTTNV	HTTNV
4	Nguyễn Độ	TVHĐQT, PTGD	HTTNV	HTTNV
5	Nguyễn Trần Giang	TVHĐQT, KTT	HTTNV	HTTNV

6	Nguyễn Văn Cúc	TVHĐQT, TP. NSPC	HTTNV	HTTNV
7	Tạ Quang Tông	Thành viên HĐQT	HTTNV	HTTNV

Điều 12: Thống nhất chủ trương trồng tái canh cao su năm 2025 như sau:

a/ Diện tích trồng 254,79 ha, địa điểm tại Chi nhánh Nông trường CưMgar, chủng loại giống RRIV 209 chiếm tỷ lệ (100%), áp dụng mô hình trồng hàng kép 5m*2m*15m, thời hạn trồng trong quý II năm 2025; đồng thời sử dụng băng 15m cho hợp đồng hợp tác trồng xen, lợi nhuận cố định của hợp đồng, cây trồng xen theo quy định hiện hành của Công ty.

b/ Triển khai làm vườn ươm tại chi nhánh nông trường CưMgar để cung cấp giống cây cao su trồng tái canh năm 2025 cụ thể:

- Số lượng 160.000 bầu, dự kiến số cây hữu hiệu đạt tiêu chuẩn xuất vườn tương ứng 136.000 bầu hai tầng lá.

- Tổng chi phí: 2.070.682.960 đồng (Hai tỷ, không trăm bảy mươi triệu, sáu trăm tám mươi hai ngàn, chín trăm sáu mươi đồng); nguồn vốn từ chi phí chi phí sản xuất năm 2025.

Điều 13: Về bổ sung nguồn kinh phí năm 2024 đối với Công ty Dakmoruco để thực hiện kiểm toán tài chính độc lập các năm 2019-2023.

- Thống nhất chủ trương giao cho Dakmoruco thuê tư vấn kiểm toán để thực hiện kiểm toán độc lập các năm tài chính từ 2019 đến 2023;

- Bổ sung kế hoạch tài chính năm 2024 cho Dakmoruco để thực hiện thuê tư vấn kiểm toán số tiền 51.000 USD (năm mươi một ngàn đô la mỹ).

- Ban điều hành thông báo để Dakmoruco triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 14: Các nội dung tại điều 4, 5 và 7 của Nghị quyết này, khi chủ trương của UBND tỉnh khác với nội dung trên, thì sẽ được HĐQT điều chỉnh và trình ĐHĐCĐ quyết định.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Kèm theo Nghị quyết này là các tài liệu, báo cáo, tờ trình tại điều 2, 3 và 9 của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT, KT, NSPC
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Ngày 28 tháng 6 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
7h30-8h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8h -8h30	Khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty○ Giới thiệu và bầu Đoàn chủ tịch – <i>Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa để cử và bầu Ban thư ký của Cuộc họp</i>○ Khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông○ Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ và Quy chế miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT (<i>Biểu Quyết</i>)○ Bầu Ban kiểm phiếu <i>- Đề cử và bầu ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết.</i>
8h30 - 10h30	HDQT, trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo, tờ trình và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;3. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Kiểm toán độc lập;4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;5. Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:<ul style="list-style-type: none">-<i>Tờ trình thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;</i>-<i>Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024;</i>-<i>Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;</i>-<i>Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024;</i> <p>Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông</p>
10h30-10h40	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung theo phiếu biểu quyết
10h40-11h00	ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết - Thu phiếu biểu quyết
11g00-11h30	Miễn nhiệm và Bầu thành viên Hội đồng quản trị. <ul style="list-style-type: none">- <i>Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;</i>- <i>Miễn nhiệm thành viên HĐQT bằng thẻ biểu quyết;</i>- <i>Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT;</i>- <i>Hướng dẫn và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT;</i>- <i>ĐHĐCĐ bầu cử thành viên HĐQT và thu phiếu bầu cử;</i>
11h30-11h50	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung.
11h50-12h	Bế mạc Cuộc họp <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua dự thảo <u>biên bản</u> và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ○ Tuyên bố bế mạc

Dự kiến phân công:

(1) Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Nguyễn Thạc Hoàn;
- Phan Thanh Tân;

- Võ Đình Thanh Tuấn;

(2) Đoàn Chủ tịch:

- Nguyễn Viết Tượng;

- Nguyễn Minh;

- Nguyễn Độ.

(3) Ban Thư ký:

- Lê Thị Bích Thảo;

- Nguyễn Thị Mai Quyên.

(4) Ban kiểm phiếu

1. Võ Đình Thanh Tuấn;

2. Lê Thanh Bình;

3. Phạm Thị Thúy Băng Huyền.

Tổ giúp việc Ban KP.

1. Hoàng Chí Linh;

2. Nguyễn Thị Thanh Hương;

3. Âu Quý Vinh;

4. Lê Thị Minh Hạnh.

DỰ THẢO

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

Để trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Hội đồng quản trị (HĐQT) Dakruco thực hiện đánh giá các hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2023, qua 02 lần họp ĐHĐCĐ bầu cử thành viên HĐQT, tại Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngày 20/6/2023, đã bầu ông Tạ Quang Tòng thay thế ông Đỗ Văn Định (có đơn xin từ nhiệm từ tháng 10/2022), Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028), ngày 24/11/2023, việc bầu cử lại thành viên HĐQT theo nhiệm kỳ, các thành viên đều tái cử, hiện nay thành phần gồm có 07 thành viên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Trọng	Chủ tịch HĐQT	TV điều hành
2	Bùi Quang Ninh	TV.HĐQT <i>Tổng Giám đốc</i>	TV Điều hành
3	Nguyễn Độ	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	TV Điều hành
4	Nguyễn Minh	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	TV Điều hành
5	Nguyễn Trần Giang	TV. HĐQT <i>Kế toán trưởng</i>	TV Điều hành
6	Nguyễn Văn Cúc	TV. HĐQT <i>TP, Nhân sự - Pháp chế</i>	TV không điều hành
7	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT	TV không điều hành

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 :

Trong năm 2023 HĐQT đã triển khai họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 20/6/2023 và ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 24/11/2023 để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời HĐQT tiến hành họp định kỳ đúng với quy định của Điều lệ, Quy chế nội

bộ về Quản trị Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp; việc họp HĐQT đảm bảo mỗi quý họp 01 lần, trường hợp xét thấy cần thiết giải quyết những nội dung công việc quan trọng thì đã tiến hành lấy ý kiến HĐQT; tại mỗi lần họp các thành viên tham dự đều đạt từ 75% trở lên. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều xem xét, đánh giá kết quả SXKD quý trước liền kề và xem xét các nội dung trình HĐQT của Ban điều hành để tháo gỡ những khó khăn, định hướng sản xuất kinh doanh đặc biệt là nguồn vốn cho sản xuất. Bên cạnh đó việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT cũng được triển khai nhanh chóng để ban hành các nghị quyết kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ trực tiếp, 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 24 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐQT trọng tâm vào việc trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung trình theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019; sửa đổi Điều lệ Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua các nội dung trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (nhiệm kỳ 2023-2028) như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2023-2028; sửa đổi Điều lệ; bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới... Ngoài ra các Nghị quyết của HĐQT còn tập trung vào việc thoái 30,6% vốn điều lệ của Dakruco tại Công ty DRI, vay vốn của một số ngân hàng thương mại; chuyển tiền ứng lợi nhuận năm 2023 từ Công ty Dakmoruco về Dakruco và vay vốn công ty con (DRI) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thỏa thuận với Ban điều hành về điều động, bổ nhiệm cán bộ giữa các phòng Ban Công ty với các đơn vị trực thuộc; định hướng công tác kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ để phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty; cho chủ trương để Ban điều hành thực hiện vận chuyển mủ cao su từ Dakmoruco về nhà máy chế biến của Dakruco để tạo thêm dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thông qua các nội dung để người đại diện phần vốn của Dakruco biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2023 của các công ty con, công ty liên kết; đưa ra các giải pháp để bán được vườn cây cao su thanh lý. Ngoài ra ban hành các nghị quyết chỉ đạo phát triển cao su bền vững; chuyển đổi số; sản xuất cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC); chỉ đạo khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kế luận thanh tra số 7337/KL-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh...

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành thực hiện căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

3. Kết quả đánh giá phân loại HĐQT và thành viên HĐQT năm 2023:

Tại biên bản kiểm phiếu xếp loại HĐQT và thành viên HĐQT ngày .../.../2024 HĐQT thống nhất đánh giá phân loại tập thể HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ và phân loại từng thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Mức phân loại
1	Nguyễn Việt Trọng	Chủ tịch HĐQT	

2	Bùi Quang Ninh	TV.HĐQT <i>Tổng Giám đốc</i>	
3	Nguyễn Độ	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	
4	Nguyễn Minh	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	
5	Nguyễn Trần Giang	TV. HĐQT <i>Kế toán trưởng</i>	
6	Nguyễn Văn Cúc	TV. HĐQT <i>TP, Nhân sự - Pháp chế</i>	
7	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT	

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, bằng các hình thức tham dự trực tiếp các cuộc họp giao ban; kiểm tra thực tế và thông qua việc xem xét các báo cáo..., trên cơ sở đó đã chỉ đạo các công việc tiếp theo. Các giám sát, chỉ đạo của HĐQT đã đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các buổi giao ban định kỳ của Ban Tổng Giám đốc Công ty. Qua đó, vừa nắm bắt tình hình, vừa kịp thời chủ động đề xuất, chỉ đạo và cùng Ban điều hành giải quyết các vướng mắc, nhằm đảm bảo thống nhất chủ trương của HĐQT trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, bất thường và các nghị quyết HĐQT trong năm 2023.

- Các hoạt động đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng hợp tác đầu tư trồng xen cây ngắn ngày. Đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch khai thác, chăm sóc vườn cao su, công tác bán hàng và đầu tư xây dựng cơ bản để mang lại hiệu quả. Tháo gỡ tình hình tài chính của Công ty, cắt giảm và giãn đầu tư, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty không bị mất thanh khoản.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo Quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo thông tin được minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các thông tin liên quan được công bố công khai, kịp thời trên hệ thống phần mềm IDS, gửi UBCKNN Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website công ty theo đúng quy định công bố thông tin của UBCKNN.

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và Ban Kiểm soát công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023 cơ bản đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được

giao trong sự tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty:

+ Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị, chủ động xin ý kiến HĐQT đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và ĐHĐCĐ; thực hiện đúng và đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ. Điều hành Công ty cơ bản hoàn thành chỉ tiêu năm 2023; hoạt động đúng định hướng chỉ đạo của HĐQT, các chỉ tiêu lớn do ĐHĐCĐ đã đề ra mặc dù có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: Việc thoái vốn DRI, bán Khách sạn và Văn phòng Công ty chưa thực hiện được do tác động từ nhiều yếu tố khách quan; chỉ tiêu sản lượng mít đạt thấp do vườn cây bị bệnh; Nhà máy chế biến chỉ thu hoạch khoảng 11,8 tỷ đồng; đối với thuế Nhà nước, năm 2023 đã nộp 28,59 tỷ đồng, các khoản thuế Dakruco còn nợ chuyển sang năm 2024 là 81,96 tỷ đồng (lý do: thuế năm 2022 chuyển sang 40,89 tỷ đồng, số phát sinh phải nộp trong năm 2023 là: 70,3 tỷ đồng, bao gồm các khoản thuế được miễn giảm mà cơ quan thuế chưa được chấp thuận là 48,62 tỷ đồng).

+ Các hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản, thanh lý vườn cao su đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và quy định pháp luật.

+ Quản lý tài chính theo quy định của pháp luật, cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng mất thanh khoản. Báo cáo tài chính các quý, báo cáo bán niên được thực hiện đúng tiến độ, phản ánh đầy đủ chính xác theo những chuẩn mực kế toán và được công bố thông tin kịp thời.

- Kết quả đạt được so với nghị quyết do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

a/ Về sản lượng các loại sản phẩm:

+ Sản lượng mủ cao su 6.559,3 tấn/6.539 tấn, đạt 100,3% kế hoạch năm;

+ Sản lượng chế biến sợi chỉ thun: 1.614,9 tấn/KH 2.500 tấn, đạt 64,69% kế hoạch năm;

+ Sản lượng chuối: 4.086,89 tấn/KH 3.291 tấn, đạt 124,2 % kế hoạch năm.

+ Sản lượng mít trái : 94,25 tấn/KH 672,02 tấn, đạt 14% kế hoạch năm;

+ Sản lượng dừa MD2: 150,78 tấn/KH 61 tấn, đạt 246,9 % kế hoạch năm.

b/ Về doanh thu và lợi nhuận :

- Tổng doanh thu thực hiện 533,53 tỷ đồng/566,89 tỷ đồng, đạt 94,1%

- Lợi nhuận trước thuế đạt 21,79 tỷ đồng/ 21,46 tỷ đồng, đạt 100,5%.

- HĐQT dự kiến sẽ xin ý kiến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 chưa chia cổ tức.

c/ Về công tác trồng tái canh cao su :

Diện tích trồng mới cao su: 3,1 ha tại Công ty Dakmoruco

III. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

- Tổng Quỹ tiền lương, thù lao cho người quản lý và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện trong năm 2023 là 2.455,29 triệu đồng, trong đó được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 2.468,81 triệu đồng, thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016

của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội. Phân phối quỹ tiền lương và thù lao năm 2023, như sau:

- + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: 2.304,72 triệu đồng.
- + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 164,088 triệu đồng.
- + Đã chi trong năm 2023 là: 2.455,29 triệu đồng, đạt 99,9%

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát đã thực hiện 21,5 triệu đồng/200 triệu đồng, bằng 10,7% kế hoạch,

IV. Định hướng hoạt động của năm 2024.

Bước vào năm 2024, trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn: chiến sự giữa Nga và Ucraina, xung đột giữa Israel và Hamas tại dãy Gaza chưa có hồi kết, **tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp**; tình trạng bất ổn định tại Biển Đỏ, tuyến đường huyết mạch trong vận tải đường biển quốc tế; xung đột địa chính trị vẫn còn tiềm ẩn khó lường. Các tình hình đó, ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi kinh tế thế giới; tình hình lạm phát có thể cao trở lại; biến đổi khí hậu ngày một khắc nghiệt và khó lường; dịch bệnh cây trồng sẽ diễn biến phức tạp... Kinh tế Việt Nam được đánh giá là sẽ tiếp tục phục hồi tốt, nhưng cũng sẽ chịu tác động bởi tình hình thế giới... Tất cả những vấn đề đó chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Công ty, việc xử lý các vấn đề chiến lược của Công ty còn nhiều khó khăn, nhất là vấn đề tài chính như bán tài sản, thoái vốn để tái cơ cấu tài chính, tiếp cận vay vốn đầu tư..., nên dòng tiền ngày càng khó khăn, sẽ tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2024, giá mủ cao su có chiều hướng tốt lên, thị trường chứng khoán sôi động, giá cổ phiếu DRI tăng..., là những dấu hiệu tích cực để chúng ta có thể tháo gỡ khó khăn về tài chính.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động với các định hướng mục tiêu và giải pháp như sau, **trong trường hợp cổ đông lớn là UBND tỉnh cho ý kiến khác, sẽ trình ĐHĐCĐ điều chỉnh**:

1. Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2024 .

- Tổ chức khai thác và mua ngoài: 6.939 tấn mủ cao su quy khô;
- Xuất bán : 6.938,51 tấn; trong đó xuất khẩu 50%, bán nội địa chiếm 50%;
- Sản phẩm chỉ thun : 2.000 tấn
- Sản lượng chuỗi xuất bán : 1.982 tấn;
- Sản lượng dứa : 610 tấn;
- Sầu riêng : 172 tấn
- Tổng doanh thu : 514.2 triệu đồng
- Tổng chi phí : 514.050 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 150 triệu đồng

2. Định hướng chỉ đạo của HĐQT:

- Tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu, nhất là xử lý tình hình tài chính, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

- Thường xuyên rà soát đề trình ĐHCĐ việc sửa đổi Điều lệ; ban hành các quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo đủ hành lang pháp lý để các đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện, nhất là quy chế **lựa chọn nhà thầu mua hàng hán, vật tư** liên quan đến Luật Đấu thầu sửa đổi, quy chế hoa hồng môi giới.

- Tiếp tục định hướng và chỉ đạo về công tác kiện toàn bộ máy và cán bộ Công ty theo hướng đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nhất là hỗ trợ tích cực về mọi mặt để nâng cao hoạt động của Chi nhánh Nhà máy chế biến chỉ thun, nhất là công tác bán hàng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024; **điều chỉnh nhân sự người đại diện vốn tại các công ty có vốn góp của Dakruco**. Chỉ đạo Dakmoruco tập trung hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mũ giai đoạn I và triển khai đầu tư nhà máy để có sản phẩm bán mũ về Công ty mẹ, làm nguyên liệu chế biến mũ SVR10, tháo gỡ một phần khó khăn về tài chính.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn về tài chính Công ty một cách linh hoạt, kịp thời và hiệu quả: Cân đối dòng tiền để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ; thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tốt lên, giá mã cổ phiếu DRI đã đạt được giá trị trên mệnh giá, sớm hoàn tất thủ tục bán 30,6% vốn điều lệ do Dakruco sở hữu tại DRI; tích cực làm việc với các sở, ngành và UBND tỉnh để sớm cho chủ trương và triển khai việc bán khách sạn và khối nhà làm việc Văn phòng Công ty; tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại **sau khi cân đối lại tài chính**, để tài trợ vốn đầu tư dự án cao su và các dự án nông nghiệp khác mà Công ty đang triển khai...

- Thực hiện thủ tục chuyển đổi tên và thuê đất của Nhà nước theo Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được UBND tỉnh điều chỉnh, nhằm xử lý các vướng mắc về thuế; đồng thời giao đất về địa phương theo Phương án. Trên cơ sở đó, kêu gọi hợp tác đầu tư nhằm triển khai chủ trương quy hoạch, phát triển thêm các loại cây trồng thuộc Dự án nông nghiệp UDCNC tại Chi nhánh NT Cư Mgar khi được UBND tỉnh cho phép. Tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý theo thủ tục xin chứng nhận đầu tư tại Nông trường Cư Bao để hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng theo quy hoạch; tập trung chăm sóc vườn cây ăn quả, nhất là cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tiếp tục khắc phục các điểm tồn tại sau đánh giá để được cấp chứng nhận quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch chứng nhận FSC- FM cho 1.100 ha tại Nông trường 19/8, Phú Xuân và khai thác FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mũ cao su mà Công ty đã được cấp chứng nhận. Ngay sau khi FSC chấp thuận việc cấp chứng chỉ FSC-CoC cho sản phẩm mũ cao su, khẩn trương quảng bá, xúc tiến thương mại để tiêu thụ sản phẩm có chứng nhận FSC, cùng với việc nghiên cứu để dán nhãn và sử dụng nhãn hiệu FSC. Chuẩn bị các thủ tục pháp lý để bán hàng vào Châu Âu, đảm bảo theo Luật Chống phá rừng từ liên minh Châu Âu (EUDR).

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết đạt hiệu quả cao nhất có thể. Tiếp tục giám sát việc khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024; HĐQT kính trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận

- Quý cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Lưu VT.

Nguyễn Viết Tượng

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

D □ TH □ O

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Nay, Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Điều hành năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 với các nội dung chủ yếu như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

Năm 2023, với sự chủ động, linh hoạt và kịp thời của Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc Công ty nhanh chóng triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng đơn vị sản xuất. Lãnh đạo các chi nhánh và người lao động đã đoàn kết, gắn bó và cùng chia sẻ những khó khăn chung của Công ty, phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2023 đề ra.

2. Khó khăn:

- Tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới trong năm 2023 có nhiều diễn biến phức tạp. Nền kinh tế thế giới khó khăn dẫn đến nhu cầu và giá cả thị trường đối với các nhóm hàng hóa như: sản phẩm cao su, sợi chỉ thun cao su, trái cây... luôn ở mức thấp.

- Vườn cây cao su của Công ty đang trong giai đoạn trồng tái canh, diện tích vườn cây cao su kinh doanh chưa nhiều, diện tích vườn cây cao su mới đưa vào khai thác có năng suất và sản lượng còn thấp. Sản phẩm sợi chỉ thun cao su sụt giảm đơn hàng từ quý IV/2022. Hoạt động kinh doanh khách sạn và dịch vụ ở mức vừa phải, do đang trong quá trình triển khai chủ trương và thủ tục thoái vốn.

- Tình hình tài chính của Công ty tiếp tục gặp khó khăn do việc thoái vốn để tái cơ cấu tài chính vì nhiều nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện được. Các định chế về hỗ trợ nguồn vốn cho vay các doanh nghiệp theo chủ trương của Nhà nước đã có triển khai, nhưng hiện tại Công ty không đủ điều kiện để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại liên tục thắt chặt tín dụng. Vườn cây cao su của Công ty đang trong giai đoạn trồng tái canh, năng suất, sản lượng còn thấp, dẫn đến doanh thu thấp, nhưng nhu cầu vốn đầu tư để chăm sóc vườn cây khá lớn, dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh gặp khó, dẫn đến việc mua mùn cao su nguyên liệu gặp khó khăn; nợ thuế, BHXH và các khoản thanh toán khác.

- Các cơ chế chính sách quan trọng của Công ty đều phải xin chủ trương chủ sở hữu là UBND tỉnh; hồ sơ, thủ tục để được phê duyệt Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty sau 5 năm mới được thông qua. Từ đó, đã làm phát sinh thêm thời gian chờ đợi để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ có liên quan về chuyển đổi Giấy chứng nhận QSDĐ, chính sách để được miễn giảm thuế, hồ sơ triển khai dự án và vay vốn ngân hàng phải kéo dài thời gian càng khó khăn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Ban Điều hành đã kịp thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 01 Nghị quyết ĐHQĐ thường niên năm 2023 và 25 Nghị quyết Hội đồng Quản trị; Công tác chỉ đạo điều hành đạt kết quả như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Nghị quyết ĐHQĐ 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % năm
1	Tổng sản lượng mủ cao su	Tấn	6.539	6.559,3	100,31
	+ Vườn cây Công ty	Tấn	4.294	4.269,8	99,44
	+ Liên kết	Tấn	245	458,2	187,02
	+ Mua ngoài	Tấn	2.000	1.831,3	91,57
2	Sản lượng mủ cao su chế biến	Tấn	6.539	7.601,6	116,25
3	Sản phẩm cao su xuất bán	Tấn	6.655	7.531,2	113,17
4	Sản phẩm chỉ thun xuất bán	Tấn	2.500	1.630,6	65,22
5	Sản phẩm trái cây xuất bán	Tấn	4.028	4.237,7	105,21
	+ Sản phẩm chuối xuất bán	Tấn	3.291	4.086,9	124,18
	+ Sản phẩm dứa MD2 xuất bán	Tấn	61	150,8	247,18
6	Tổng doanh thu & thu nhập khác	Tỷ đg	566,8	533,71	94,2
	+ Doanh thu mủ cao su	Tỷ đg	213,21	250,87	117,66
	+ Doanh thu chỉ thun cao su	Tỷ đg	166,8	94,59	56,71
	+ Doanh thu trái cây	Tỷ đg	43,08	45,12	104,74
	+ Doanh thu khách sạn	Tỷ đg	24	19,27	80,29
	+ Doanh thu hợp đồng trồng xen	Tỷ đg	46,80	36,95	78,95
	+ Doanh thu từ thu nhập khác	Tỷ đg	72,91	86,67	118,87
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đg	21,46	21,78	101,49

Ghi chú: Tổng sản lượng mủ cao su năm 2023 nêu trên chưa bao gồm sản lượng nhập từ Dakmoruco 900,1 tấn.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

2.1. Công tác chỉ đạo sản xuất và chế biến mủ cao su:

- Tổng diện tích cao su kinh doanh: 2.693,9 ha (không bao gồm diện tích dự án tại Campuchia và một số diện tích nằm trong quy hoạch thu hồi của UBND tỉnh). So với cùng kỳ năm 2022, chất lượng vườn cây loại A giảm 12,3%, loại B tăng 6,49%, loại C tăng 9,37% và vườn loại D giảm 3,55%. Nguyên nhân vườn

cây loại A giảm: Do vườn cao su tại NT Cư Kpô tỷ lệ cây cạo năm kinh doanh thứ 3 thấp, năng suất vườn cây tại NT 19/8 không đạt.

- Năng suất bình quân vườn cây cao su tại các chi nhánh Công ty (không bao gồm Dakmoruco) đạt 1.551,8 kg/ha, cao hơn cùng kỳ năm 2022 là 72,1 kg/ha.

- Tổng diện tích cao su KTCB là: 4.009 ha (không bao gồm diện tích dự án tại Campuchia và một số diện tích nằm trong quy hoạch thu hồi của UBND tỉnh). So với cùng kỳ năm 2022, chất lượng vườn cây loại A tăng 6,27%, loại B tăng 3,95%, loại C giảm 9,26%, và vườn loại D giảm 0,96.

- Tổng SP mù cao su chế biến năm 2023 thực hiện: 7.601,6 tấn sản phẩm cao su khối (SVR), không có sản phẩm rớt cấp.

2.2. Công tác kinh doanh bán hàng:

- Trên cơ sở công thức bán hàng được HĐQT Công ty phê duyệt, Tổng giám đốc đã chủ động triển khai mua nguyên liệu và bán sản phẩm cao su đảm bảo theo quy định. Năm 2023 xuất bán: 7.531,2 tấn sản phẩm cao su quy khô /KH 6.655 tấn, đạt 113,2 % KH. Trong đó, xuất khẩu: 3.467,52 tấn, chiếm 46%; xuất bán nội địa: 4.063,68 tấn, chiếm 54% tổng sản phẩm xuất bán.

- Doanh thu SP cao su: 250,87 tỷ đồng /213,21 tỷ đồng, đạt 117,7 %KH năm.

- Giá bán bình quân đạt: 33,55 triệu đồng/tấn (không bao gồm mù phế phẩm), đạt 104,7 % KH (NQ HĐQT: 32,03 triệu đồng/tấn).

- Giá bình quân xuất khẩu: 1.511,2 USD/tấn.

- Kim ngạch xuất khẩu: 5,2 triệu USD.

2.3. Công tác tài chính:

Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2023:

- Nợ phải trả tại ngày 31/12/2023: 743,37 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nợ phải trả ngắn hạn: 530,59 tỷ đồng;

+ Nợ dài hạn: 212,78 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước:

- Tổng số thuế phải nộp ngân sách nhà nước phát sinh phải trả đến 31/12/2023 là 111,27 tỷ đồng (bao gồm cả số phải nộp từ năm 2022 chuyển sang là 40,98 tỷ đồng; số thuế phát sinh phải nộp trong năm 2023 là 70,29 tỷ đồng).

+ Tổng số thuế đã nộp trong năm 2023 là 29,22 tỷ đồng.

+ Tổng số thuế còn nợ phải nộp là 81,96 tỷ đồng, trong đó: Thuế GTGT: 5,60 tỷ đồng; tiền thuê đất: 76,25 tỷ đồng; phí và các loại thuế khác: 0,11 tỷ đồng.

+ Nợ tiền thuê đất trên bao gồm số tiền mà Dakruco đề nghị được miễn giảm theo QĐ số: 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2021 đến năm 2023 là 36,69 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. (Trong đó: Năm 2021 là 12,25 tỷ đồng, năm 2022: 12,22 tỷ đồng, năm 2023: 12,21 tỷ đồng).

- BHXH phải nộp theo KH năm 2023 cho toàn Công ty là 36,9 tỷ đồng; số

đã nộp năm 2023 là 30,3 tỷ đồng; số còn lại phải nộp chuyển sang năm 2024.

2.4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2023, Công ty tạm dừng các hạng mục đầu tư theo kế hoạch, chỉ triển khai các hạng mục sửa chữa đường lô thiết yếu phục vụ sản xuất. Tiếp tục hoàn thiện công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Chế biến mủ cao su và Nhà máy Chế biến chỉ thun để đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Các hạng mục công trình hoàn thành đã nghiệm thu, quyết toán, bàn giao đưa vào sử dụng đúng quy định về XDCB.

2.5. Công tác lao động, tiền lương và thực hiện chế độ chính sách:

- Tổng số lao động tính đến 31/12/2023 là: 2.445 người (bao gồm cả Dakmoruco). Trong đó, lao động gián tiếp: 379 người (chiếm 15,5%), lao động trực tiếp 2.066 người; lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số 955 người (chiếm 39,05%); lao động nữ 1.410 người (chiếm 57,66%).

- Thu nhập bình quân của CBCNV trong toàn Công ty đạt: 7,32 triệu đồng /KH 7,16 triệu đồng /người/tháng làm việc, đạt 102,2% kế hoạch.

- Để đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, Công ty thoả thuận với BHXH tỉnh để thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về bảo hiểm ốm đau, thai sản theo quy định.

2.6. Công tác triển khai chương trình phát triển cao su bền vững:

Tiếp tục triển khai Phương án quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch tổng thể đã được phê duyệt; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cơ bản đáp ứng 10 nguyên tắc của FSC và tiêu chuẩn quản lý rừng đối với lâm sản ngoài gỗ của Việt Nam. Phối hợp với tổ chức BV Việt Nam tiến hành đánh giá sơ bộ và đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý rừng bền vững FSC-FM đối với diện tích khoảng trên 1.100 ha tại NT19/8 và NT Phú Xuân, chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm FSC- CoC tại Nhà máy Chế biến mủ cao su vào tháng 01/2024.

2.7. Công tác quản lý hoạt động trồng xen trong vườn cao su:

- Mô hình trồng xen trong vườn cao su góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, có nguồn tài chính đầu tư vườn cây cao su trong giai đoạn KTCB. Phù hợp với Quy trình đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành theo Quyết định số 4689/QĐ- BNN&PTNT ngày 01/12/2021.

- Tổng diện tích cho hợp đồng trồng xen dài ngày là 2.781,34 ha. Công tác quản lý, thực hiện trên cơ sở hợp đồng; Quy chế quản lý hoạt động trồng xen trong vườn cây cao su do Công ty ban hành; Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ tài sản, vườn cây, sản phẩm nông nghiệp ký giữa Công ty và đối tác. Các đối tác tuân thủ theo quy trình, thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

3. Hoạt động của chi nhánh đặc thù, chi nhánh dịch vụ và công ty con:

3.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại Dakmoruco:

- Dakmoruco đã đưa diện tích 1.576,8 ha vào khai thác. Tổng sản lượng mủ cao su khai thác: 3.008 tấn quy khô /KH 3.000 tấn, đạt 100,26% KH. Năng suất bình

quân: 1,908 tấn/ha; tổng doanh thu: 14,55 tỷ riel /KH 16,26 tỷ riel, đạt 89,4%KH; lợi nhuận năm 2023 theo chế độ kế toán Campuchia: 1,13 tỷ riel/KH 1,23 tỷ riel, đạt 91,6%KH. Thực hiện chuyên tạm ứng lợi nhuận năm 2023 về Dakruco 1,28 tỷ riel (bao gồm lũy kế phần lợi nhuận chưa chuyển trong năm 2023 và 10% thuế TN).

- Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về điều chỉnh vốn chủ sở hữu của dự án; triển khai đầu tư, xây dựng các công trình nhà ở, văn phòng làm việc; hệ thống lưới điện; đường sá, cầu công phục vụ sản xuất; mua dây chuyền cán vát mũ đã được HĐQT phê duyệt.

3.2. Nhà máy Chế biến chỉ thun:

Sản lượng chế biến đạt 64,6% KH, sản lượng xuất bán đạt 65,2%KH. Doanh thu 94,6 tỷ đồng/KH 166,86 tỷ đồng, đạt 56,71%KH. Tình hình SXKD của Chi nhánh không đạt các chỉ tiêu SXKD, vì gặp nhiều khó khăn về đơn hàng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nguyên nhân do ảnh hưởng trực tiếp từ nhiều khách hàng là doanh nghiệp ngành dệt may và giày da phải thu hẹp hoặc ngừng sản xuất. Chi nhánh tăng cường thực hiện công tác thu hồi công nợ khách hàng. Đến 31/12/2023, tổng công nợ phải thu về bán hàng là: 8,6 tỷ đồng, trong đó nợ trong hạn: 8 tỷ đồng, nợ quá hạn: 0,6 tỷ đồng.

3.3. Chi nhánh Nông trường Cư Bao:

- Sản lượng chuỗi xanh thu hoạch: 4.249 tấn/ KH 3.291 tấn, đạt 129%KH; xuất bán đạt 124,2% KH; sản lượng dứa đạt 246,9% KH. Riêng sản phẩm quả mít tươi đã thu hoạch vụ 1 được 94 tấn, tuy nhiên chất lượng chưa đạt yêu cầu của khách hàng, do vậy Công ty đã có chủ trương thực hiện hợp đồng khoán cho đối tác.

- Thực hiện trồng mới vườn dứa MD2 (trồng thuần) diện tích: 6,12 ha/KH 8,46 ha, đạt 72,3 %KH, nguyên nhân không đạt là do điều phối cây giống chuyển sang trồng xen; thực hiện trồng xen trên vườn sầu riêng diện tích 17,99 ha/KH 16,05 ha, đạt 112 % kế hoạch, hiện nay vườn cây sinh trưởng, phát triển ổn định.

- Thực hiện trồng dặm 273 cây sầu riêng trên tổng diện tích 74,70 ha. Tổ chức triển khai triển khai ký hợp đồng giao khoán chăm sóc, thu hoạch sầu riêng năm 2024 theo Phương án khoán chăm sóc đã được HĐQT phê duyệt.

3.4. Khách sạn DAKRUCO:

Khách sạn tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết quả kinh doanh trong năm với doanh thu 19,28 tỷ đồng/ KH 24 tỷ đồng, đạt 80,33%KH; công suất phòng bình quân đạt 34,6%. Kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. Thực hiện thu hồi công nợ khách hàng đạt 98%. Khách sạn tiếp tục được Cục Du lịch quốc gia thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm tra, thẩm định cấp lại 4 sao cho Khách sạn.

4. Đánh giá chung về kết quả quản lý điều hành SXKD năm 2023:

- Trong năm 2023, xuất khẩu cao su của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do giá cao su xuất khẩu giảm mạnh, nên trị giá xuất khẩu cao su thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sự phục hồi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc yếu hơn so với các dự báo, khiến sản lượng tiêu thụ lần giá bán cao su đều ở mức thấp. Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su nguyên liệu trong nước biến

động theo xu hướng của thị trường thế giới.

- Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 trên các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty trong năm 2023; kịp thời, đúng với nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đề ra, phù hợp với tình hình thực tế thị trường và đúng quy định pháp luật; bảo đảm công ăn việc làm và thu nhập của người lao động ngay cả trong tình hình lạm phát gia tăng, chi phí sản xuất nguyên liệu, vật tư đầu vào tăng cao. Tùy vào tình hình thực tế, đã linh hoạt trong việc cắt giảm các khoản đầu tư chưa cần thiết để tập trung nguồn vốn cho sản xuất và báo cáo xin ý kiến HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Quản lý tài chính theo quy định của pháp luật, cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng mất thanh khoản.

PHẦN THỨ HAI **PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

I. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

(Trên cơ sở Công văn số: 596/STC-TCĐN, ngày 28/02/2024 của Sở Tài chính đã trình UBND tỉnh Đắk Lắk). Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác thì thực hiện sửa đổi, bổ sung.

1.1. Tổng sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến: 6.939 tấn mủ cao su quy khô. Trong đó:

- Cao su khai thác : 4.761 tấn;
- Cao su liên kết : 178 tấn;
- Cao su mua ngoài : 2.000 tấn.

1.2. Sản lượng sợi chỉ thun cao su sản xuất và xuất bán: 2.000 tấn.

1.3. Sản lượng các loại cây ăn quả sản xuất và xuất bán: 2.764 tấn. Trong đó:

- Sản lượng chuối tươi : 1.982 tấn;
- Sản lượng sầu riêng : 172 tấn;
- Sản lượng dứa : 610 tấn.

1.4. Sản lượng mủ cao su Dakmoruco: 3.000 tấn mủ cao su quy khô.

1.5. Tổng doanh thu: 514,2 tỷ đồng. Trong đó:

- Doanh thu sản phẩm mủ cao su : 241,4 tỷ đồng;
- Doanh thu sản phẩm chỉ thun : 129,5 tỷ đồng;
- Doanh thu dịch vụ khách sạn : 23 tỷ đồng;
- Doanh thu sản phẩm trái cây : 35,86 tỷ đồng;
- Còn lại doanh thu từ hợp đồng trồng xen và hoạt động tài chính

1.6. Lợi nhuận trước thuế: 150 triệu đồng

1.7. Thu nhập bình quân CBCNV: 7,06 triệu đồng/người/tháng làm việc.

2. Các chỉ tiêu về đầu tư và phát triển:

2.1. Tập trung đầu tư chăm sóc diện tích vườn sầu riêng, vườn dứa MD2, hệ thống keo, cau, vườn nhân cao su sinh trưởng và phát triển theo kế hoạch đề ra.

2.2. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai để triển khai thủ tục đầu tư Dự án Nông nghiệp Công nghệ cao tại Cư Mgar, trên diện tích đã được UBND huyện Cư Mgar phê duyệt quy hoạch sử dụng đất. Hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư tại NT Cư Bao theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh.

2.3. Xúc tiến làm việc với các Sở, ngành và UBND tỉnh để triển khai các nội dung cho nhiệm vụ thoái vốn, bán tài sản (Khách sạn Dakruco và Khối Văn phòng Công ty; thoái vốn DRI khi thị trường chứng khoán hồi phục). Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để vay vốn đầu tư tái canh vườn cao su và triển khai Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Cư Mgar hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; tiếp tục quy hoạch và đầu tư văn phòng công ty tại Nông trường 30/4 cũ, khi bán được Khách sạn và Khối nhà làm việc Văn phòng. Rà soát các nguồn vốn góp; tài sản để bán, chuyển nhượng, tháo gỡ các khó khăn về tài chính.

2.4. Dakmoruco tiếp tục triển khai công tác đầu tư XD CB theo kế hoạch và tiến hành làm các thủ tục, hồ sơ xây dựng nhà máy chế biến mủ giai đoạn I; làm việc với các bên liên quan về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư.

2.5. Tiếp tục thực hiện chương trình quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch, để tiến tới được cấp chứng nhận FSC-FM cho 1.100 ha tại Nông trường 19/8, Phú Xuân; triển khai sản xuất và xuất bán sản phẩm mủ cao su theo Chứng nhận FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ cao su; chuẩn bị các thủ tục để xuất bán các sản phẩm của Công ty và thị trường EU, phù hợp với luật chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR). Tiếp cận các quy định thị trường tín chỉ cacbon để triển khai trên diện tích Công ty đang quản lý.

2.6. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Công ty theo khả năng tài chính.

2.7. Tiếp tục khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND của UBND tỉnh và những tồn tại năm 2023. Trong đó, tập trung khắc phục các nội dung liên quan đến Phương án sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt, các dự án tại Nông trường Cư Bao.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giải pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường các giải pháp kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, phòng trị dịch bệnh cho các loại hình vườn cây cao su nhằm duy trì sự phát triển, năng suất và sản lượng; tổ chức tốt công tác khai thác phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý vườn cao su liên kết, kịp thời phối hợp xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết với các chủ hộ.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc giao nhận mủ nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nguyên liệu mủ nước loại 1 khai thác từ vườn cây về nhà máy và kiểm soát chất lượng nguyên liệu mua ngoài đưa vào chế biến, giảm tối đa sản lượng thất thoát. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình chế biến, đặc biệt đối với sản phẩm mủ cao su FSC khi được chứng nhận, không để xảy ra sai lỗi trong quá trình chế biến. Tăng cường việc gia công sản phẩm mủ để giảm định phí trong chế biến mủ cao su.

- Triển khai các công đoạn chăm sóc và theo dõi giám sát sinh trưởng các loại cây trồng Dự án NNƯDCNC tại Nông trường Cư Bao, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật. Chú trọng công tác kiểm tra phát hiện bệnh và triển khai xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của các loại sâu bệnh đến sinh trưởng phát triển của vườn cây và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, theo dõi xử lý kịp thời vườn sầu riêng thu bói năm 2024.

- Nhà máy Chế biến chỉ thun xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch được giao trên cơ sở tiết giảm giá thành, tuân thủ các quy trình sản xuất và tiếp tục cải tiến công thức pha chế, đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm loại A. Chủ động tìm đối tác phù hợp ký hợp đồng dài hạn để ổn định nguyên liệu latex. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khách hàng, phấn đấu hoàn thành kết quả SXKD được giao.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các đối tác thực hiện hợp đồng trồng xen theo đúng quy định, không để ảnh hưởng đến vườn cây cao su của Công ty.

2. Giải pháp trong công tác mua, bán hàng:

- Theo sát thông tin diễn biến giá cả, nhu cầu thị trường, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm cao su, sản phẩm chỉ thun cao su. Thực hiện tốt công tác mua mủ nguyên liệu từ bên ngoài, điều chỉnh giá mủ thu mua linh động và kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo chất lượng mủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch mua mủ cao su nguyên liệu năm 2024.

- Triển khai kế hoạch xúc tiến giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng thị trường để ký hợp đồng xuất bán sản phẩm chuỗi xanh và các loại sản phẩm cây ăn trái thuộc Dự án nông nghiệp ứng dụng CNC.

- Chuẩn bị các thủ tục để xuất bán các sản phẩm của Công ty và thị trường EU, phù hợp với luật chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

3. Giải pháp trong công tác đầu tư:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên cơ sở phục vụ các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và đầu tư; tổ chức chuẩn bị hồ sơ và lựa chọn nhà thầu theo đúng Quy chế của Công ty; theo dõi, giám sát quá trình thi công theo đúng quy định.

- Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ pháp lý theo thủ tục về đất đai để kêu gọi hợp tác đầu tư nhằm triển khai chủ trương quy hoạch, phát triển thêm các loại cây trồng thuộc Dự án nông nghiệp ƯDCNC tại Chi nhánh NT Cư Mgar khi được

UBND tỉnh cho phép; hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo định hướng của HĐQT. Tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý theo thủ tục xin chứng nhận đầu tư tại Nông trường Cư Bao để hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng theo quy hoạch.

- Công ty Dakmoruco triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến mùn giai đoạn I theo chủ trương của HĐQT; làm việc với các bên liên quan về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể và hồ sơ, thủ tục về chủ trương đầu tư nhà làm việc, trung tâm thương mại tại Nông trường 30/4 (cũ) sau khi được UBND tỉnh chấp thuận và bán cụm Khách sạn - Văn phòng thành công.

4. Các giải pháp trong công tác tài chính:

- Thường xuyên cân đối dòng tiền đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trả lương và giải quyết chế độ chính sách cho người lao động. Đảm bảo đáp ứng vốn cho các hoạt động SXKD và đầu tư, bảo đảm sự an toàn về thanh khoản. Kiểm soát chi phí, công nợ, hàng tồn kho, các sắc thuế, phí, lệ phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chi phí, giá thành sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD có lãi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Tăng cường quản lý khối cao su liên kết, thu hồi nợ đầu tư và tiền bán cây cao su thanh lý, không để thất thoát tài sản.

- Trả các khoản nợ vay ngắn hạn, dài hạn để tái cơ cấu nợ vay, trên cơ sở đó tiếp cận nguồn vốn vay trung dài hạn. Sau khi thoái vốn tại CN Khách sạn Dakruco, khu làm việc Văn phòng Công ty, thoái vốn 30,6% vốn điều lệ của DRI thành công sẽ lập kế hoạch tái cơ cấu lại tình hình tài chính của Công ty trình HĐQT phê duyệt, đồng thời sẽ tìm kiếm các tổ chức tín dụng để tài trợ hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp để đầu tư các dự án đã và đang triển khai thực hiện. Rà soát các nguồn vốn góp, tài sản để bán, chuyển nhượng, tháo gỡ các khó khăn về tài chính.

- Phối hợp với Dakmoruco hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ chuyển tiền từ ngân hàng tại CPC về để trả nợ vay dự án CPC và cơ cấu nợ Dakruco, từng bước chuyển vốn về công ty mẹ.

5. Giải pháp về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và mô hình quản lý Công ty... Đào tạo cán bộ nguồn cho các lĩnh vực, cán bộ lãnh đạo quản lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng quy chế, kế hoạch để đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý Công ty.

- Xây dựng chính sách sử dụng, thu hút lao động để hỗ trợ các chi nhánh đủ lao động trực tiếp sản xuất, khai thác mỏ.

6. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể:

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên cơ sở hoạt động theo chức

năng, điều lệ của tổ chức để triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động, góp phần cùng Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công đoàn Công ty trong phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024; các chỉ tiêu biểu quyết, các giải pháp thực hiện của Ban Điều hành trình ĐHCĐ xem xét cho ý kiến biểu quyết để Ban Điều hành tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên 2024;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Quản trị Công ty;
- Lưu VT.HC

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Minh

BMT, ngày tháng 05 năm 2024

“Dự thảo”

BÁO CÁO
Về công tác kiểm soát 2023
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) Công ty được quy định tại điều 64, 65 Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (viết tắt là DAKRUCO).

- Căn cứ quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát Công ty trong năm 2023.

BKS xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 các nội dung như sau :

I/ Tình hình hoạt động của BKS :

Trong năm 2023 BKS cơ cấu 03 thành viên bao gồm 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm. BKS đã được đại hội nhiệm kỳ II (2023-2028) bầu vào tháng 11/2023. Các thành viên của BKS tiếp tục nhận được sự tín nhiệm và trúng vào BKS nhiệm kỳ II không thay đổi so với đầu năm, bao gồm :

1/ Ông	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng ban
2/ Ông	Phan Thanh Tân	Thành viên
3/ Bà	Nguyễn Thị Mai Quyên	Thành viên kiêm nhiệm

Ban kiểm soát đã thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động quản lý điều hành theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT; việc duy trì hoạt động Công ty trong bối cảnh khó khăn tài chính, cơ chế chính sách, thị trường và lộ trình tái canh vườn cây.

Nắm bắt và đồng hành cùng Công ty thực hiện các phương án tháo gỡ khó khăn về tài chính. Giám sát việc Xây dựng - Triển khai - Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện giá mủ thấp, SXKD chính không có lãi. Giám sát thực hiện chế độ Tài chính - Kế toán theo quy định pháp luật; Việc thực hiện nghĩa vụ Nhà nước, tiến độ kiến nghị giải quyết vướng mắc trong áp dụng chính sách miễn giảm thuế. Theo dõi việc thực hiện khắc phục các sai phạm qua thanh kiểm tra về quản lý đất đai và dự án.

Theo dõi việc phối hợp, phân quyền và tuân thủ trong các cơ quan bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp; Kiểm soát xung đột lợi ích (nếu có); kiểm soát giao dịch nội bộ theo quy định của pháp luật.

Theo dõi việc kiểm soát rủi ro trong sản xuất và chất lượng hàng hóa đúng theo các tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký. Trình tự xử lý các phát sinh trong quá trình sản xuất và khiếu nại của khách hàng. Thực hiện các quy định về môi trường, xử lý nước thải chất thải theo quy chuẩn của Nhà nước. Hỗ trợ các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục quy trình kiểm soát.

Thành viên BKS kiêm nhiệm tham gia tích cực trong hoạt động xây dựng phương án chương trình phát triển rừng bền vững FSC - EM và FSC - CoC theo chủ trương của HĐQT Công ty, phối hợp tốt với bên tư vấn để đào tạo nhận thức, triển khai thực hiện các nhóm tiêu chí để được các tổ chức quốc tế đánh giá chứng nhận với mục tiêu sản phẩm mũ của Công ty đáp ứng các rào cản xuất khẩu vào Châu Âu trong thời gian tới.

BKS trong năm 2023 cũng đã hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2018-2023) và phương hướng nhiệm kỳ II (2023-2028) được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quá trình hoạt động trong năm qua, BKS luôn được sự phối hợp tạo điều kiện của Ban điều hành Công ty để thực thi nhiệm vụ. Các thành viên BKS luôn có trách nhiệm, luôn tuân thủ đúng quy định của điều lệ và các quy chế của Công ty.

II/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

Năm 2023 nhìn chung các khó khăn tồn tại của năm trước chuyển qua vẫn chưa có điều kiện để khắc phục như : Khó khăn về thanh khoản, giá mũ cao su đứng ở mức thấp, chi phí bán hàng tăng cao do chiến tranh. Sản lượng đang rơi vào vùng thấp nhất của chu kỳ tái canh vườn cây, một loạt các kiến nghị về cấp GCN QSDD, phê duyệt dự án, thoái vốn, miễn giảm thuế đất ... chậm được tháo gỡ giải quyết.

Nhận thức được những khó khăn nêu trên HĐQT và Ban điều hành đã đề ra mục tiêu lớn là không để xảy ra mất thanh khoản. Tìm các giải pháp khả thi để khơi thông dòng vốn cho sản xuất và đầu tư. Tuyên truyền CBCNV Người lao động ổn định tâm lý, đồng lòng cùng chia sẻ khó khăn với Công ty để vượt qua và phát triển. Xây dựng các mục tiêu nhiệm vụ sát với thực tế, tìm kiếm các giải pháp và nguồn lực để duy trì SXKD tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.

Xuất phát từ những bối cảnh và khó khăn nêu trên, để cổ đông thấy và hiểu rõ hơn những nỗ lực của các cơ quan quản lý doanh nghiệp trong năm qua, BKS xin đánh giá cụ thể như sau :

1/ Về hoạt động của HĐQT:

- Tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác ĐHĐCĐ thường niên và ĐH hết nhiệm kỳ I (2018-2023) các báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ được cổ đông đánh giá cao.

- Thực hiện quy trình bầu HĐQT nhiệm kỳ II (2023-2028) đúng quy định của điều lệ và của pháp luật. Các thành viên HĐQT được lựa chọn, giới thiệu và trúng cử đều có uy tín, có năng lực, kinh nghiệm và kiến thức để đóng góp cho Công ty.

- Thực hiện phê duyệt các phương án, mục tiêu của kế hoạch sản xuất - Tài chính trong điều kiện giá cả, bối cảnh, hoàn cảnh thực tế có lường trước các rủi ro về giá mủ, chu chuyển vườn cây, công tác thoái vụ...

- Đề ra các chủ trương cho những mục tiêu mang tính dài hạn như chuyển đổi số, quản lý cao su bền vững theo FSC.

- Phê quyết các chủ trương theo thẩm quyền khi Ban điều hành xin ý kiến, phê duyệt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhân sự các cấp sau họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ.

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đồng cổ đông thông qua.

Qua bản Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên, BKS nhận thấy đã đánh giá đúng thực chất, kết quả công tác hoạt động trong năm vừa qua. Trong đó các chỉ tiêu cơ bản về SXKD chính đều đạt và vượt kế hoạch như sản lượng mủ quy khô, tổng lợi nhuận, thu nhập người lao động. Về trái cây các loại có tỷ trọng về sản lượng và giá trị lớn như: Chuối và dứa đều vượt kế hoạch. Chỉ tiêu sản xuất Sợi chỉ thun không đạt kế hoạch là do ngành may mặc bị ảnh hưởng lớn sau dịch Covid-19 và chiến tranh nên nhu cầu rất thấp, sản xuất không có lãi. Công tác thoái vốn không thực hiện được do vướng luật đất đai và thị giá DRI dưới mệnh giá.

Có được kết quả nêu trên là nhờ các thành viên HĐQT trong vai trò vị trí của mình đã thể thiện tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm cao và đóng góp trí tuệ vào xây dựng các nghị quyết kịp thời sát đúng trong đó các thành viên điều hành công ty.

2/ Về Ban điều hành Công ty.

Trong năm 2023 Ban điều hành đã chịu áp lực lớn từ việc duy trì và cải thiện thanh khoản. Do nhiều nguyên nhân của các năm trước để lại trong đó có việc không tìm được ngân hàng tài trợ vốn cho trồng cao su tái canh. Tuy nhiên bằng nhiều giải pháp điều hòa vốn từ các công ty thành viên trong ngành cộng với nguồn thu nhập khác Ban điều hành Công ty đã tạm thời duy trì ổn định sản xuất.

Ban điều hành Công ty có 3 thành viên (01 TGD và 02 P.TGD) đã có sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, trách nhiệm, Chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền. Bộ máy Ban điều hành luôn duy trì sự hoạt động thông suốt và hiệu quả từ Công ty xuống tận các đơn vị chi nhánh. Xử lý tốt các phát sinh trong quá trình thực hiện, những nội dung vượt thẩm quyền đều xin ý kiến chỉ đạo từ HĐQT Công ty để triển khai thực hiện. Thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

Ban điều hành tập trung từng bước giải quyết các tồn tại quản lý đất đai, dự án, Đổi GCN QSDĐ thành đất chính chủ để được miễn thuế. Hoàn thiện hồ sơ đất cụm dịch vụ khách sạn; Làm việc với các bộ ngành liên quan để xử lý vướng mắc trong cơ chế chính sách miễn giảm tiền thuê đất. Kiến nghị các phương án xử lý tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Báo cáo của Ban điều hành trình ĐHĐCĐ thường niên được tổng hợp sát thực từ các mặt sản xuất, quản lý điều hành của Công ty theo góc độ chuyên môn.

Qua đó đánh giá hết các điểm nổi bật đã làm được trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐQT và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt trước tình hình quá khó khăn nhưng Ban điều hành vẫn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất chính như sản lượng mù khai thác chế biến; Sản lượng chuối, dứa, tổng lợi nhuận. Duy trì công ăn việc làm, đảm bảo thu nhập người lao động.

Tuy nhiên còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm như sản lượng sản xuất và bán hàng của sợi Chỉ thun giảm sâu, chủ yếu do thị trường ngành may mặc bị ảnh hưởng lớn bởi suy thoái kinh tế mức độ phục hồi thấp.

Đánh giá chung trong năm 2023, Ban điều hành đã chấp hành tốt sự chỉ đạo của HĐQT, có sự phối hợp tốt giữa hai cơ quan cao nhất để phát huy hiệu quả trong chỉ đạo điều hành, vượt lên khó khăn về cơ chế và thị trường giá cả, duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Về mặt chủ quan Ban điều hành đã nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban điều hành đã gặp rất nhiều áp lực từ vấn đề tài chính, từ việc khắc phục các tồn tại qua thanh tra, áp lực từ việc điều tra kéo dài các hoạt động mua bán từ các đòi tổng giám đốc cũ để lại. Song Ban điều hành vẫn thể hiện được sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3/ Về kiểm soát các hợp đồng giao dịch nội bộ và người có liên quan:

Trong năm 2023 Công ty không có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Các giao dịch phát sinh giao dịch Công ty với các công ty cổ phần có vốn góp của công ty mẹ, công ty vốn góp 100% về mua bán vật tư hàng hóa dịch vụ đều được công ty xin ý kiến đại hội đồng cổ đông và giao cho Ban điều hành thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Các giao dịch về vay vốn được báo cáo và xin ý kiến biểu quyết tại ĐHĐCĐ của công ty con nơi có phát sinh vay vốn, thủ tục trình tự có sự chỉ đạo thống nhất của HĐQT và ban điều hành của hai bên.

4/ Tình hình tài chính công ty:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 đã được kiểm toán độc lập soát xét và phát hành. Sẽ được báo cáo thông qua trước đại hội đồng cổ đông.

Nhìn chung các chỉ số về tài chính không có biến động lớn. Công ty vẫn sản xuất kinh doanh có lãi trong điều kiện giá mủ thấp, chi phí tăng phần lớn vườn cây mới đưa vào khai thác những năm đầu sau quá trình tái canh vườn cây.

Việc thoái vốn để tái cơ cấu tài sản vẫn chưa thực hiện được nên tỷ trọng TSCĐ dài hạn chiếm tỷ trọng lớn, khả năng thanh toán thấp, mặc dù hệ số nợ trên tổng tài sản hoặc tổng nguồn vốn so với các đơn vị trong ngành không cao. Công ty vẫn đang chờ cơ hội giá mủ phục hồi, thị giá cổ phiếu DRI tăng trên giá của tổ chức thẩm định giá để thực hiện chào bán 30,6% cổ phiếu ra thị trường trong năm kế hoạch 2024. Nếu việc thoái vốn hoàn tất Công ty sẽ khắc phục xong tình trạng mất cân đối tài chính, cải thiện ngay khả năng thanh toán đồng thời các quan hệ với tổ chức tài chính ngân hàng sẽ thuận lợi hơn.

III/ CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2024 :

Trong năm 2024 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch của nhiệm kỳ II (2023-2028) của Ban và của Công ty. Các mục tiêu trọng tâm đề ra trong năm đó là :

1/ Tiến hành công tác kiểm soát và giám sát hoạt động của Doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật và điều lệ.

2/ Giám sát các hoạt động thoái vốn, tái cơ cấu để làm lành mạnh tình hình tài chính công ty.

3/ Giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu mang tính dài hạn đang triển khai; Các hoạt động triển khai dự án mới khi được sự chấp thuận của chủ sở hữu với các đối tác theo quy định của pháp luật.

4/ Tiếp tục giám sát các hoạt động khắc phục các vi phạm thông qua thanh kiểm tra của các cơ quan nhà nước kiểm toán nhà nước.

5/ Thực hiện trao đổi, tham vấn, kiến nghị giữa BKS với các cơ quan quản lý cũng như các phòng ban về xây dựng và thực hiện kế hoạch, các chương trình kế hoạch đầu tư, hợp tác, liên kết dự kiến triển khai trong năm tài chính.

6/ Kịp thời phát hiện những hành vi sai phạm để ngăn ngừa cảnh báo và đề nghị xử lý (Nếu cố tình sai phạm gây ảnh hưởng đến lợi ích công ty).

7/ Tích cực nghiên cứu học hỏi để không ngừng tiếp cận những thay đổi của pháp luật. Nghiên cứu tài liệu hội họp để có phát biểu chứng kiến quan điểm của cơ quan giám sát một cách trung thực khách quan.

8/ Thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của điều lệ Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động công ty và những nội dung phát sinh khác.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát trong năm 2023 và chương trình kế hoạch năm 2024, BKS kính trình xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Thay mặt BKS xin chân thành cảm ơn .

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Thạc Hoành

BÁO CÁO

Kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Dakruco đã được kiểm toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk, lập ngày 25/03/2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cao su Đắk Lắk xin báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 về Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2023

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- 1.3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
- 1.4. Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2023;
- 1.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2023;
- 1.6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023;

1.7. Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2023 của Dakruco đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại chứng thư số 22/2024/BCKT/AUD-DNVVALUES ngày 25/03/2024, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

a) Tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2023

Nội dung	Số cuối năm (31/12/2023)	Số đầu năm (01/01/2023)
Tổng tài sản	2.388.947.390.477	2.349.563.625.051
I. Tài sản ngắn hạn	170.321.283.439	167.034.617.423
II. Tài sản dài hạn	2.218.626.107.038	2.182.529.007.628
Tổng Nguồn vốn	2.388.947.390.477	2.349.563.625.051
I. Nợ phải trả	743.376.457.946	725.019.808.048
1. Nợ ngắn hạn	530.598.143.415	531.241.311.979
2. Nợ dài hạn	212.778.314.531	193.778.496.069
II, Vốn chủ sở hữu	1.645.570.932.531	1.624.543.817.003
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	31.558.179.038	31.022.965.404
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56.012.753.493	35.520.851.599
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	34.226.981.984	33.043.301.395
- LNST chưa phân phối kỳ này	21.785.771.509	2.477.550.204

b) Kết quả kinh doanh năm 2023

MS	Nội dung	Năm nay (năm 2023)	Năm trước (năm 2022)
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	447.047.470.492	585.041.068.591
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	183.227.800	18.392.593
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	446.864.242.692	585.022.675.998
11	Giá vốn hàng bán	425.880.229.515	536.797.507.057
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	20.984.013.177	48.225.168.941
21	Doanh thu hoạt động tài chính	50.344.424.186	27.832.089.722
22	Chi phí tài chính	30.124.759.937	26.555.307.455
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	27.076.577.519	25.246.693.761
25	Chi phí bán hàng	14.596.864.469	18.783.113.570
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	28.291.903.915	36.519.634.932
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(1.685.090.958)	(5.800.797.294)
31	Thu nhập khác	36.326.264.092	10.368.239.153
32	Chi phí khác	12.855.401.625	1.935.527.101
40	Lợi nhuận khác	23.470.862.467	8.432.712.052
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.785.771.509	2.631.914.758
51	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	154.364.554
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	21.785.771.509	2.477.550.204

(Các chỉ tiêu trên được thuyết minh tại Báo cáo tài chính (Riêng) năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, được đính kèm công văn này và đã được đăng tải trên Website Công ty: <https://www.dakruco.com>).

2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập

2.1. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của Kiểm toán viên, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (riêng) của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (riêng) 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.

2.2. Vấn đề khác

Kiểm toán viên lưu ý người đọc Báo cáo kiểm toán độc lập rằng, phạm vi của Báo cáo tài chính (riêng) này chỉ phản ánh tình hình tài chính (riêng) và các khoản đầu tư theo phương pháp giá gốc của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như Kết quả kinh doanh (riêng) và Lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Việc Hợp nhất Báo cáo tài chính (riêng) của Công ty với các Công ty con không thuộc phạm vi báo cáo này.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả báo cáo tài chính năm 2023 (Riêng) của Công ty CP cao su Đắc Lắc đã được kiểm toán. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS; - Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Người QTCT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 6 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 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 cao su Đắc Lắc.

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc diễn ra thành công và đúng với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Cuộc họp; trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc 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 năm 2024 Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc 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.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- | | | |
|------------------|---|---|
| - Công ty | : | Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc; |
| - HĐQT | : | Hội đồng quản trị; |
| - BKS | : | Ban Kiểm soát; |
| - Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát; |
| - BTC | : | Ban tổ chức Đại hội; |
| - 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 03/6/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần 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, 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 ...vv 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

trực 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.

- 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 cổ đông:

* 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 miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Thành phần Ban Kiểm phiếu; **miễn nhiệm thành viên HĐQT; chốt số lượng và danh sách bầu cử 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; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Cuộc họp; bầu cử thành viên HĐQT.

Cách thức biểu quyết

* Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để 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.

* 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. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Cuộc họp theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

Trên phiếu biểu quyết, **mỗi một** nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình,...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

* Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC 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 xoá, 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.

- 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.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

- Cú 01 (môt) củ phần phỏ thông trương đưong vớì môt quyền biểu quyếtt. Mỗì đạì biểu tham dự đạì diện cho môt hoặcc nhiều quyền biểu quyếtt sẽ đượcc cấp Thẻ biểu quyếtt và Phiếu biểu quyếtt.

Tại ngày chốtt danh sách củ đống (ngày 03/6/2024) tồng số củ phần củ Công ty là: 158.800.000 củ phần trương đưong vớì 158.800.000 quyền biểu quyếtt.

Cácc vấn đề cần lấyy biểu quyếtt tại Đạì hợì chỉ đượcc thông qua khi đặtt đượcc tỷ lệ biểu quyếtt trên 50% số củ phần củ quyền biểu quyếtt củ đống dự hợì tánn thành.

4.10.5 Ghi nhậnn kết quả biểu quyếtt

- Tại **Cuộcc hợì**, Đạì hợì đống củ đống sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu củ nhiệmvụ thu phiếu biểu quyếtt.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tánn thành, không tánn thành, không củ ý kiển củ từng nội đứng và chụì trách nhiệmvụ ghi nhậnn, thống kê và báo cáoc kết quả kiểm phiếu biểu quyếtt tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biểnn bản, Nghị Quyếtt hợì ĐHĐCĐ

Biểnn bản hợì và nghị quyếtt ĐHĐCĐ phảì đượcc đợcc và thông qua trướcc khi bẻ mặcc Đạì hợì.

5. THỰCC HIỆNN

Tátt cácc đạì biểu, người đạì diện, khách mớì tham dự Cuộcc hợì củ tráchnhiệmvụ tuân thủ đầyy đủ cácc nội đứng đầyy quy địnhtại Quy chếtt này, cácc quy địnht, nội quy, quy chếtt quản lý hiệnn hành củ Công ty và cácc quy địnht pháp lượcc củ liềnn quan.

Người triệu tápp ĐHĐCĐ củ quyềnn:

* Yêuccầtt tátt cácc người dự hợì chụì sự kiểm tra hoặcc cácc biệnn pháp an ninh hợì pháp, hợì lý khắcc.

* Tặmm hoấnn cuộcc hợì ĐHĐCĐ khi Củ người dự hợì cản trở, gắyy rối trátt tự, củ nguy cơ làm cho cuộcc hợì không đượcc tiếnn hành môt cách công bằng và hợì pháp và cácc nội đứng khắcc theo khoảnn 8 Điềuu 146 Lượcc Doanhnghiệpp.

Cácc nội đứng không đượcc quy địnht chỉ tiếtt tại quy chếtt này thì thống nhắtt áp đứng theo quy địnht tại Điềuu lệ Công ty, Lượcc doanhnghiệpp 2020 và cácc vấnn bản pháp lượcc hiệnn hành củ Nhà nướcc .

Quy chếtt này củ hiệnn lựcc ngay sau khi đượcc ĐHĐCĐ Công ty biểu quyếtt thông qua.

**TM. ĐẠì HỢì ĐỒng CỎ ĐỒng
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Viếtt Trượng
CHỦ TỊCH HĐQT**

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2023-2028)
TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN 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;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023.

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Điều 1. Điều kiện để miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT được đề nghị miễn nhiệm Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 52, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- Trường hợp khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT

1- Việc tổ chức miễn nhiệm thành viên HĐQT được thực hiện thông qua biểu quyết bằng thẻ biểu quyết cho từng trường hợp được Ban Tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ phát ra. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận. Nếu chấp thuận, khi được hỏi thì cổ đông hoặc đại biểu đưa phiếu biểu quyết để tổ kiểm phiếu thống kê vào số cổ phần chấp thuận; trường hợp cổ đông hoặc đại biểu không chấp thuận, khi được hỏi thì cổ đông hoặc đại biểu đưa phiếu biểu quyết để tổ kiểm phiếu thống kê vào số cổ phần không chấp thuận. Trường hợp cổ đông hoặc đại biểu không đưa phiếu biểu quyết cả hai trường hợp nói trên thì sẽ được thống kê vào số cổ phần không có ý kiến.

2- Kết quả thống kê số cổ phần nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT có trên 50% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì thành viên HĐQT được miễn nhiệm. Nếu số cổ phần không nhất trí miễn nhiệm chiếm trên 50% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì thành viên HĐQT sẽ không được miễn nhiệm.

3- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT sẽ được lập biên bản kiểm phiếu theo quy định và đưa vào kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01.
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là nhiệm kỳ 2023-2028

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP, cần có thêm các điều kiện sau đây

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- 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.

Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo khoản 2, Điều 26, Điều lệ Công ty)

1- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi lăm (65)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi lăm (65)% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2- 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.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao có chứng thực Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Điều 7. 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 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 sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên HĐQT.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 8. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

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 thành viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT 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 Đại hội phát ra, không có **dấu hoặc mã vạch** của Công ty cổ phần Cao su Đắc Lắc.
- Phiếu bị rách, gạch xoá, 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 10. Phương thức bầu cử (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (**dồn đều hoặc dồn lệch**).

- 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 của Hội đồng quản trị.

- 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 11. 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:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.

+ 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 Đại hội.

- Thành viên HĐQT không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

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 12. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Ban kiểm phiếu có hướng dẫn cụ thể tại ĐHĐCĐ.

- Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

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

Điều 13. 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**.

Điều 14. 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.

Quy chế này gồm có 14 điều, 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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Việt Tượng
CHỦ TỊCH HĐQT**

TỜ TRÌNH

Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và đầu tư năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ điều 4, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024 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:

1. Diện tích, sản lượng:

1.1. Diện tích cây cao su:

- Tổng diện tích cao su: **7.113,4 ha**. Trong đó: Diện tích cao su khai thác: 2.813,16 ha; diện tích cao su KTCB và trồng mới: 4.037,01 ha; diện tích cao su liên kết: 382,5 ha,

1.2. Diện tích cây ăn trái tại vùng dự án Nông nghiệp (CN CưBao):

Tổng diện tích : 250,23 ha, trong đó:

- Diện tích chuối trồng xen năm 2019 : 50,05 ha;

- Diện tích chuối trồng thuần năm 2020 : 22,74 ha;

- Diện tích chuối trồng xen năm 2021 : 24,7 ha;

- Diện tích Sầu riêng : 74,7 ha;

- Diện tích Mít : 50,05 ha;

- Diện tích dứa MD₂ : 27,99 ha.

1.3 Tổng sản lượng trong năm 2024 : **11.702,24 tấn**; trong đó:

- Sản lượng mủ cao su : 6.938,51 tấn (bao gồm cao su tự khai thác: 4.760,96 tấn; mua ngoài 2.000 tấn; thu nợ đầu tư và mua của các chủ hộ cao su liên kết 177,55 tấn);

- Sản lượng chỉ thun : 2.000 tấn;

- Sản lượng trái cây chuối tươi : 1.981,99 tấn;

- Sản lượng sầu riêng : 172,01 tấn;

- Sản lượng dứa MD₂ : 609,73 tấn;

1.4 Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ: **11.702,24 tấn**, trong đó:

- Mủ cao su: 6.938,51 tấn (xuất khẩu: 3.469,26 tấn; bán nội địa 3.469,25 tấn);

- Sợi chỉ thun các loại : 2.000 tấn;

- Sản lượng chuối tươi: 1.981,98 tấn (trong đó xuất khẩu: 942,59 tấn, bán nội địa: 1.039,39 tấn);

- Sản lượng sầu riêng bán nội địa: 172,01 tấn;

- Sản lượng dứa MD₂ : 609,73 tấn.

2. Chỉ tiêu giá trị (Giá bán sản phẩm các loại):

- Mủ cao su thành phẩm : 37.374.835 đồng/tấn sản phẩm;

- Sợi chỉ thun các loại: 64.775.965 đồng/tấn;

- Trái chuối tươi: 11.307.238 đồng/tấn;

- Sầu riêng: 48.000.000 đồng/tấn;

- Dứa MD₂: 8.000.000 đồng/tấn;

3. Tổng doanh thu: 532.193 triệu đồng, trong đó:

- Mủ cao su : 259.326 triệu đồng;

- Sợi chỉ thun : 129.551 triệu đồng;

- Doanh thu từ khách sạn : 23.002 triệu đồng;

- Doanh thu từ sản phẩm trái cây : 35.863 triệu đồng;

- Doanh thu từ hợp đồng trồng xen : 40.956 triệu đồng;

- Doanh thu từ hoạt động tài chính : 40.530 triệu đồng;

- Thu nhập khác : 2.963 triệu đồng.

4. Tổng chi phí : 518.519 triệu đồng.

5. Lợi nhuận trước thuế : 13.675 triệu đồng.

6 Chỉ tiêu về đầu tư: Tổng vốn đầu tư năm 2024: 120.873 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB: 99.714 triệu đồng tương ứng với diện tích : 4.295,14 ha

- Đầu tư Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 7.867 triệu đồng,

- Đầu tư rừng trồng (FSC): 110 triệu đồng,

- Đầu tư khác : 13.180 triệu đồng; chủ yếu là sửa chữa nhỏ thường xuyên, làm đường lô nội đồng; sửa chữa phương tiện vận tải; bảo dưỡng máy móc, thiết bị dây chuyền chế biến mủ và sửa chữa khác tại các Chi nhánh mang tính cấp thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất.

7. Giao cho HĐQT phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 theo các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, để Ban điều hành triển khai thực hiện. Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch. Đối với các dự án hợp tác kinh doanh đầu tư, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

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

Nơi nhận

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính
hợp nhất năm 2024

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 - Đợt 1 (33 Công ty kiểm toán).

- Căn cứ điều 6, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Dakruco trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Dakruco cần thỏa mãn các điều kiện sau:

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS); Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Dakruco; Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Đề xuất danh mục các Công ty kiểm toán

Danh mục các Công ty/đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty như sau gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)- Chi Nhánh Đà Nẵng.

3. Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ

HĐQT xin ý kiến Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty, dựa trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán tại mục 2 của Tờ trình này và thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo quy định.

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

Nơi nhận

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Trọng

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2024
của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Kính gửi : Quý cổ đông

- 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;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ điều 7, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; kế hoạch sản xuất năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kế hoạch tiền lương năm 2024 như sau:

Tổng quỹ tiền lương năm 2024 toàn Công ty: **144.588,808** triệu đồng; Trong đó:

a/ Quỹ tiền lương của người lao động: 142.120 triệu đồng, gồm có:

- Quỹ tiền lương khối kinh doanh: 124.625 triệu đồng;

- Quỹ tiền lương trông mới, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 17.495 triệu đồng.

b/ Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024: 2.468,808 triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách : 2.304,72 triệu đồng;

- Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 164,088 triệu đồng.

c/ Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2024: 200 triệu đồng.

Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

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

Nơi nhận

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Trọng

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2023 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

- Căn cứ điều 5, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: **56.012.753.493** đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang : 34.226.981.984 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 21.785.771.509 đồng;

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 17.588.256.951 đồng;

- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*21.785.771.509) : 6.535.731.453 đồng;

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 10.761.828.000 đồng;

- Thưởng cho người quản lý Công ty : 290.697.498 đồng;

3. Lợi nhuận còn lại 38.424.496.542 đồng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sau khi thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư thành công.

Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Kính trình quý cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK

(DAKRUCO).

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường, Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Bùi Quang Ninh
- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 31/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cho ý kiến về các vấn đề sau:

Thông nhất việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Quang Ninh theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân (có đơn kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét thông qua nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Trọng