

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(năm 2022)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột
- Điện thoại/Telephone: 0262)3865015Fax:(0262)3865041.Email:caosu@dakruco.com
- Vốn điều lệ : 1.558.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán/Stock symbol: **DRG**
- Mô hình quản trị công ty/Governance model: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

*Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) xin báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 như sau :*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	27/6/2022	- Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch thực hiện 2022;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ 2022 của Ban điều hành;</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;</li> <li>- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch 2022;</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022;</li> <li>- Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;</li> <li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 và trích lập các quỹ;</li> <li>- Thông qua quỹ tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS và Ban điều hành năm 2022</li> <li>- Thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS</li> <li>- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023</li> </ul>
--	--	--	---

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):1.**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) *Information about the members of the Board of Directors:*

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ (thành viên HDQT độc lập, thành viên HDQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT, thành viên HDQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Viết Trọng	Chủ tịch HDQT đại diện pháp luật	29/9/2018	

2	Bùi Quang Ninh	Thành viên HĐQT điều hành (đại diện pháp luật)	29/9/2018	
3	Nguyễn Độ	Thành viên HĐQT điều hành	29/9/2018	
4	Nguyễn Trần Giang	Thành viên HĐQT điều hành	06/5/2019	
5	Nguyễn Văn Cúc	Không điều hành	29/9/2018	
6	Nguyễn Văn Định	Thành viên độc lập	29/9/2019	01/10/2022 (Theo nguyện vọng của cá nhân)
7	Nguyễn Văn Nam	Thành viên độc lập	06/5/2019	

## 2. Các cuộc họp HĐQT/*Meetings of the Board of Directors:*

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Viết Trọng	04	100%	
2	Bùi Quang Ninh	04	100%	
3	Nguyễn Độ	04	100%	
4	Nguyễn Văn Cúc	04	100%	
5	Nguyễn Trần Giang	04	100%	
6	Nguyễn Văn Định	03	100%	Kể từ ngày 01/10/2022 không còn là thành viên của HĐQT
7	Nguyễn Văn Nam	03	75%	Đi công tác ngoài tỉnh

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của 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 Hội đồng quản trị. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022: lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030; xử lý các thủ tục để thoái vốn tại Công ty DRI, bán cây cao su thanh lý, vay vốn của các ngân hàng thương mại và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty trong năm 2022; triển khai xây dựng các công trình hạ tầng tại Dakmoruco; khắc phục các tồn tại theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND của UBND tỉnh Đắk Lắk...

- Thành viên HĐQT nhất là Chủ tịch HĐQT đã sắp xếp thời gian đi cơ sở và tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Điều hành để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra những chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

- Mỗi kỳ họp của HĐQT đều thực hiện đánh giá kết quả triển khai của Ban điều hành đối với từng nội dung của Nghị quyết HĐQT đã ban hành, từ đó có định hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 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**. Trong quá trình điều hành tùy vào tình hình thực tế, Ban Điều hành đã linh hoạt trong việc cắt giảm các khoản chi phí nhằm giảm áp lực về tài chính cho Công ty và báo cáo xin ý kiến HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản; ban hành 25 nghị quyết, trong đó có 4 Nghị quyết Chủ tịch HĐQT ký theo ủy quyền. Các phiên họp đều có sự tham dự họp của Trưởng Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

- Các cuộc họp giao ban của Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT và các thành viên chuyên trách đều tham gia tất cả các buổi họp, qua đó nắm bắt tình hình, đồng thời định hướng chỉ đạo kịp thời Ban điều hành thực hiện các lĩnh vực trọng tâm trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc cụ thể như sau :

\* Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các nghị quyết HĐQT trong năm 2022.

\* Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư; theo dõi công tác thoái vốn, huy động vốn vay và sử dụng vốn; chỉ đạo thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với nhu cầu của thị trường để mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn, tuy nhiên nội dung này vẫn chưa triển khai được do vướng bởi các thủ tục hành chính. Đơn 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 khu phức hợp và triển khai xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại Dakmoruco để mang lại hiệu quả.

\* 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 của Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính

- Theo đánh giá của HĐQT, hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, tình hình thị trường và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công ăn việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động ngay cả trong thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. Cụ thể :

\* Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty cơ bản hoàn thành mục tiêu năm 2022; hoạt động đúng định hướng chỉ đạo của HĐQT, các chỉ tiêu lớn do ĐHĐCĐ đề ra; hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản được tiết giảm và dẫn tiến độ, do dòng tiền không đáp ứng đủ nhưng vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả ở mức cho phép.

\* Quản lý tài chính tốt, cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, không có nợ xấu. 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.

\* Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

\* Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng nâng cao.

\* Thực hiện đầy đủ các nội dung về công bố thông tin, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

4. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):* Không có tiểu ban.

5. *Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/NQ-HĐQT	20/01	Kết quả họp HĐQT ngày 24/01/2022 (họp HĐQT lần 1) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 của Dakruco và Dakmoruco; triển khai xây dựng một số hạng mục : Văn phòng làm việc, nhà ở cho cán bộ và thay đổi giai đoạn đầu tư nhà máy chế biến mù tại Dakmoruco; Công thức giá bán mù cao su năm 2022; phát triển cây dứa MD <sub>2</sub> và hợp tác đầu tư nhà máy chế biến trái cây; tạm dừng triển khai chuyển đổi số và các nội dung quan trọng khác.	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	03/3	Thông qua chủ trương tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án sử dụng lao động và quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty Daknoruco. Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021; Phương án sử dụng lao động và tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty DRI; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm và sửa đổi Điều lệ Công ty DRI (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	14/3	Thông qua chủ trương công tác nhân sự quản lý tại Chi nhánh nông trường Cư Bao; công tác luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ quản lý trong toàn Công ty và thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	28/3	Thông qua lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và giao cho Chủ tịch	

			<p>HDQT quyết định thời gian họp; tạm dừng kế hoạch đầu tư cho lĩnh vực kiểm nghiệm trái cây trong năm 2022; thay đổi, bổ sung kế hoạch tiền lương; đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2022 và Điều lệ Công ty DRI (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)</p>	100%
5	Số 05/NQ-HDQT	30/3	<p>Thống nhất chủ trương điều chỉnh nội dung tại điểm b, khoản 1.2, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HDQT ngày 24 tháng 11 năm 2021 liên quan đến xác định giá khởi điểm để thoái vốn tại Công ty DRI (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)</p>	100%
6	Số 06/NQ-HDQT	06/4	<p>Chủ trương giữ nguyên mô hình quản lý Công ty, có Ban kiểm soát như hiện nay, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Dakruco; đề cử nhân sự để bầu cử HDQT và BKS của Công ty DRI nhiệm kỳ 2022-2027 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).</p>	100%
7	Số 07/NQ-HDQT	29/4	<p>Kết quả họp HDQT ngày 29/4/2022 (họp HDQT lần 2) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2022; thông qua chủ trương vay vốn để xây dựng nhà máy chế biến mủ, thay đổi phương án đầu tư nhà máy chế biến mủ, điều chỉnh đơn giá và bổ sung một số vật tư khai thác năm 2022 tại Dakmoruco; chủ trương trồng xen dứa MD<sub>2</sub> trên băng 15m diện tích 131 ha tại nông trường CuMgar. Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như: Dự kiến giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; thông qua các báo cáo, các nội dung trình xin ý kiến ĐHĐCĐ và các nội dung quan trọng khác</p>	100%
8	Số 08/NQ-HDQT	24/5	<p>Thực hiện các mốc thời gian liên quan đến công tác chào bán cổ phiếu ra công chúng của Dakruco sở hữu tại công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) được thực hiện tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Nội dung này đã được HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện theo điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HDQT ngày 03/3/2022)</p>	100%
9	Số 09/NQ-HDQT	27/5	<p>Thông qua Quy chế bán đấu giá cổ phiếu DRI ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Nội dung này đã được HDQT ủy quyền cho Chủ tịch HDQT thực hiện theo điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HDQT ngày 03/3/2022)</p>	100%
10	Số 10/NQ-HDQT	30/5	<p>Thực hiện việc điều chỉnh một số điều khoản của Quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu DRI ra công</p>	100%

			chúng Nội dung này đã được HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện theo điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022)	
11	Số 11/NQ-HĐQT	03/6	Thông qua Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; lợi nhuận và chủ trương phân phối lợi nhuận 2021 trình cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
12	Số 12/NQ-HĐQT	29/6	Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues); địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 của Dakruco. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
13	Số 13/NQ-HĐQT	07/7	Thông nhất phương án tiếp tục chào bán số lượng cổ phiếu 22.399.200 bán không thành công trong đợt bán lần đầu ra công chúng và điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý của Chi nhánh nhà máy Chỉ thun. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
14	Số 14/NQ-HĐQT	28/7	Kết quả họp HĐQT ngày 28/7/2022 (họp HĐQT lần 3) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022; Thỏa thuận với Ban điều hành về danh sách rà soát quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030; điều chỉnh giá hợp đồng trồng xen cây ngắn ngày so với điều 2 Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022; thông nhất chủ trương thanh lý cây cao su tại chi nhánh nông trường CưMgar trong năm 2022.	100%
15	Số 15/NQ-HĐQT	09/8	Thông nhất với Ban điều hành về công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030; thỏa thuận với Ban điều hành về điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý giữa phòng Kỹ thuật của Công ty với chi nhánh nông trường 19/8. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
16	Số 16/NQ-HĐQT	24/8	Thông nhất chủ trương vay vốn năm 2022, số tiền 45 tỉ đồng tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk và thông nhất rà soát, bổ sung cán bộ quản lý giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030 đối với các chức danh thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (để ĐHCĐ bầu) và chức danh	100%

			Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	
17	Số 17/NQ-HĐQT	25/8	Thông qua kết quả bán cổ phiếu DRI thuộc sở hữu của Dakruco bán lần đầu không thành công và thống nhất tiếp tục chào bán ra công chúng cũng như những chi phí phát sinh. (Nội dung này đã được HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện theo điều 3 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022)	100%
18	Số 18/NQ-HĐQT	09/9	Thống nhất chủ trương vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đăk Lăk; thực hiện chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, an sinh xã hội và triển khai bán cây cao su thanh lý năm 2022 diện tích 255,19ha. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
19	Số 19/NQ-HĐQT	11/10	Kết quả họp HĐQT ngày 11/10/2022 (họp HĐQT lần 4) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2022, định hướng kế hoạch quý IV/2022. Thỏa thuận với Ban điều hành về chức danh Kế toán trưởng tại chi nhánh nông trường CuBao; thống nhất chủ trương giảm giá bán cây cao su thanh lý tỷ lệ 10% cho tất cả các nhóm cây quy định tại khoản 1, điều 3 Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 09/9/2022; Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 xem xét đối với ông Đỗ Văn Định xin không tham gia HĐQT kể từ ngày 01/10/2022 và thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.	100%
20	Số 20/NQ-HĐQT	04/11	Thông qua phương án của Ban điều hành mua sản phẩm mù cao su SCR10 tại công ty Dakmoruco về Việt Nam. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
21	Số 21/NQ-HĐQT	22/11	Thỏa thuận với Ban điều hành về điều động bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cuơ Đăng và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến chuyển/ tách vốn đầu tư, nhập khẩu hàng hóa và lợi nhuận sau thuế về nước. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
22	Số 22/NQ-HĐQT	08/12	Thống nhất mở rộng một số hạng mục công trình và tăng thêm chi phí xây dựng tại Công ty Dakmoruco; thông qua chủ trương mua cây	



			giống cao su để trồng dặm cho tổng số 376ha trong năm 2023; thống nhất công thức mua, bán mủ cao su nguyên liệu đầu năm 2023 và chủ trương bán chuối tươi trong năm 2023; đồng thời thực hiện chủ trương tiếp tục bán cây cao su thanh lý năm 2022. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
23	Số 23/NQ-HĐQT	14/12	Thực hiện điều chỉnh giá bán cao su thanh lý năm 2022. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
24	Số 24/NQ-HĐQT	23/12	Thống nhất chủ trương xây dựng nhà máy chế biến mủ tại Dakmoruco- Vương quốc Campuchia; thông qua chủ trương kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần DRI và xử lý thu nợ đầu tư của các chủ hộ cao su liên kết CưDliê Mnông. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%
25	Số 25/NQ-HĐQT	30/12	Thống nhất chủ trương tạm ứng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 của Công ty phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri (Dakmoruco) chuyển về cho Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) tại Việt Nam. (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	100%

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng Ban KS	29/9/2018	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Phan Thanh Tân	Thành viên	29/9/2018	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Nguyễn Văn Thảo	Thành viên	27/6/2022 (không còn là thành viên BKS)	Cử nhân Tài chính kế toán
4	Nguyễn Thị Mai Quyên	Thành viên	27/6/2022	Thạc sỹ Nông học

**2. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

1	Nguyễn Thạc Hoàn	4	4/4	
2	Phan Thanh Tân	4	4/4	
3	Nguyễn Văn Thảo	2	2/2	Miễn nhiệm từ quý 3/2022
4	Nguyễn Thị Mai Quyên	2	2/2	Mới bầu cuối quý 2/2022

Nội dung cuộc họp Phân công nhiệm vụ các thành viên sau khi thay đổi nhân sự; triển khai công tác kiểm soát thường xuyên tại công ty; phân công nhiệm vụ kiểm soát theo chương trình tại công ty con. Trao đổi thông tin về kiểm soát rủi ro trong các lĩnh vực mới triển khai về khoa học kỹ thuật, quản lý chất lượng, quản lý sản phẩm. Đánh giá các một số nội dung liên quan đến rủi ro từ chính sách của nước sở tại của Công ty con hoạt động tại nước ngoài. Tổng hợp các ý kiến đóng góp của thành viên để trao đổi với Ban điều hành thông qua họp giao ban. Hoàn thiện và xin ý kiến các thành viên nội dung báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 – phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, trình ĐHĐCĐ năm 2022 và ban hành. Thực hiện các thủ tục về đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 đúng quy định.

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee*

Giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, Việc tuân thủ pháp luật, điều lệ của các chủ trương nghị quyết của HĐQT và kết quả triển khai của Ban điều hành Công ty. Xem xét các số liệu báo cáo trình ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định của UBCK đối với công ty đại chúng. Giám sát các giao dịch nội bộ theo quy định, việc tiếp thu xử lý và phản hồi các kiến nghị của cổ đông và người lao động. Giám sát việc thực hiện khắc phục các tồn tại theo kết luận của các cơ quan nhà nước trong quá trình hoạt động.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban của chuyên môn. Tham gia ý kiến có trách nhiệm vào các chủ trương định hướng ngắn hạn của Công ty để HĐQT và Ban điều hành cân nhắc xem xét. Báo cáo phản hồi các thông tin để HĐQT, Ban điều hành phòng ngừa rủi ro, đề đạt với Ban điều hành chỉ đạo hướng dẫn phòng ban đơn vị xử lý khắc phục các tồn tại phát hiện trong quá trình kiểm soát.

Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phương tiện làm việc, sắp xếp thời gian và nhân sự làm việc theo lịch trình kiểm tra giám sát của BKS Công ty. Tạo điều kiện để Ban kiểm soát giám sát thường xuyên số liệu kết toán, số liệu sản lượng mở khai thác chế biến. Tham gia đầy đủ các hoạt động như một CB CNV bình thường của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):* Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát lần 3 trong đó thay đổi các viện dẫn theo Luật doanh nghiệp năm 2020; bổ sung một số nội dung về công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát về chất lượng trên các mặt hoạt động của doanh nghiệp.

#### **IV. Ban điều hành/Board of Management**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày được bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bùi Quang Ninh	10/8/1966	Cử nhân ngành Tài chính Kế toán	01/10/2018	
2.	Nguyễn Độ	02/3/1966	Kỹ sư trồng trọt Cử nhân Quản trị kinh doanh	01/10/2018	
3	Nguyễn Minh	25/01/1970	Kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt	01/11/2021	

#### V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày được bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Trần Giang	16/4/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Kế toán	01/10/2018	

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Trong tháng 6 năm 2022, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người quản trị Công ty tham dự Hội thảo trực tuyến về “Công bố thông tin tài chính khí hậu TCFD” do UBCKNN tổ chức; một số thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn tham gia các khóa tập huấn về Chương trình phát triển cao su bền vững, do các bên tư vấn FSC và PanNature tổ chức; Người quản trị Công ty tham gia lớp Hội thảo về những thay đổi thực hiện công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán tổ chức tháng 8 năm 2022

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

##### 1. Danh sách về người nội bộ của công ty và cổ đông lớn:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Việt Tượng	002C038 269	Chủ tịch HĐQT	04906500897 8 cấp ngày 28/6/2021 Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			Người đại diện theo pháp luật

2	Bùi Quang Ninh	002C019 153	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	0510660033 23 cấp ngày 29/4/2021. Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			Người đại diện theo pháp luật
3	Nguyễn Độ	002C037 731	Thành viên HĐQT Phó TGD	05206601858 5, cấp ngày 09/8/2021 Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			
4	Nguyễn Văn Cúc	002C031 068	TP Nhân sự - Pháp chế	04906901829 2 cấp ngày 12/8/2021. Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			
5	Nguyễn Trần Giang	008C500 060	Kế toán trưởng	240576001, cấp ngày 18/4/2014. CA Đắk Lắk		06/5/2019			
6	Đỗ Văn Định		0	240365411 cấp ngày 17/02/2005		29/9/2019	01/10/2022	Theo nguyện vọng cá nhân	TV. Độc lập
7	Nguyễn Văn Nam		0	0520680124 51 cấp ngày 20/8/2021		06/5/2019			TV. Độc lập
8	Nguyễn Minh	002C038 263	Phó Tổng GD	0490700118 80, cấp ngày 27/12/2021,		01/11/2021			
9	Nguyễn Thạc Hoàn	002C019 219	Trưởng Ban KS	0400660043 02, cấp ngày 19/4/2021. Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			
10	Phan Thanh Tân	002C048 866	TV Ban KS	04907101349 8, cấp ngày 09/8/2021. Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			
11	Nguyễn Văn Thảo	002C017 918	TV Ban KS	049075015216 cấp ngày 30/8/2021. Tổng cục cảnh sát cấp		06/5/2019	27/6/2022		Hiện không là thành viên BKS

12	Nguyễn Thị Mai Quyên	002C017 918	TV Ban KS	052170012742 cấp ngày 10/5/2021. Tổng cục cảnh sát cấp		27/6/2022			
13	Lê Thị Bích Thảo	002C031 078	Người công bố thông tin	00816800013 0, cấp ngày 08/02/2021 Tổng cục cảnh sát cấp		29/9/2018			
14	UBND tỉnh Đắk Lắk					29/9/2018			Sở hữu 98,93% vốn điều lệ

*Danh sách về người có liên quan có phụ lục đính kèm báo cáo này.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationshi p with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.* date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transacti ons with the Compan y</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su	Dakruco nắm 28,79% vốn điều lệ Dakructech	600094 4792	Km 18, Thôn Đoàn Kết, Xã Ea D'Rong, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk	Tháng 01/2022		Mua bán mủ cao su nguyên liệu trong năm 2022 đã mua 8,4 tấn, trị giá 240 triệu đồng	
02	Cán bộ công nhân viên và người lao động của Công ty	Người lao động của Công ty	Ký hợp đồng vay vốn với từng cá nhân	30 Nguyễn Chí Thanh, Tp, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	Tháng 06/2022	Số 01/NQ- HĐQT ngày 20/01/2021	Tổng số tiền vay đến 31/12/2022 là 86,6 tỷ đồng	

03	Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)	Dakruco năm 66,6% vốn điều lệ	Ký hợp đồng vay vốn với	59 Cao Thắng, Tp, Buôn Ma	Tháng 09/2022	Số 16/NQ-HĐQT ngày 24/08/2022	Tổng số tiền vay theo HĐ đến 31/12/2022 là 30 tỷ đồng
----	---	-------------------------------	-------------------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	---

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát /*Transaction between internal persons ffiliated persons of internal persons an company's subsidiaries in which the Company takes controlling power*

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

3.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting)*. **Không**

3.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO)*. **Không**

3.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers*. **Không**

### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company : (có danh sách đính kèm) :*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/  
Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng Ban KS	2.000	0,0012%	không	0%	Bán 2.000
2	Lê Thị Bích Thảo	Người Quản trị Công ty	3.400	0,0021%	không	0%	Bán 3.400

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.**

Nơi nhận:

- Như trên
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Người QTCT (CBTT)
- Phòng HC (đăng tải wb)
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**