

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

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

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

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

Điện thoại: 0084-262-3867676

Fax: 0084-262-3865303

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

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

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

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

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 27/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- Tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK



DRI

**TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024**

Buôn Ma Thuột, tháng 03 năm 2024

DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

TT	NỘI DUNG
1	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024
2	Chương trình Đại hội
3	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024
4	Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên 2024
5	Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
6	Dự thảo Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024
7	Dự thảo Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
8	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024
9	Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
10	Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024
11	Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023
12	Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024
13	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024
14	Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty
15	Tờ trình về việc thay đổi lộ trình tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco
16	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập
17	Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
18	Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024
19	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

Số: 25/TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

Kính gửi: Cổ đông:

Địa chỉ:.....

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk trân trọng kính mời cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 25 tháng 04 năm 2024.

2. Địa điểm : Hội trường tầng 1 - Trung tâm Tiệc cưới - Khách sạn Dakruco
Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

3. Nội dung và tài liệu cuộc họp:

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của DRI tại website công ty <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên. Phiếu biểu quyết được phát tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu) đã ký về địa chỉ Công ty trước ngày 20/04/2024.

5. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CCCD/CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự họp).

6. Liên hệ hỗ trợ: Bà Bùi Thị Tuyết Nhung – Trưởng bộ phận HC-NS

Điện thoại: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303 Email: dri@dri.com.vn

Địa chỉ: Công ty DRI, 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT



Nguyễn Việt Trọng

- Tài liệu đính kèm: Mẫu Giấy ủy quyền, Chương trình họp;
- Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2024.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
(Ngày 25 tháng 4 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g00	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.
8g00-8g30	Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông <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 Đoàn chủ tịch – <i>Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa đề cử Ban thư ký của cuộc họp.</i>○ Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông.○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử của cuộc họp ĐHĐCĐ (<i>Biểu Quyết</i>)○ Bầu Ban kiểm phiếu<ul style="list-style-type: none">- <i>Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết</i>
8g30 - 10g20	HDQT, Trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024;○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Kiểm toán độc lập;○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ:<ol style="list-style-type: none">1. <i>Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD chính và kế hoạch đầu tư năm 2024;</i>2. <i>Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;</i>3. <i>Tờ trình về phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2023;</i>4. <i>Tờ trình về thù lao HDQT-BKS năm 2024;</i>5. <i>Tờ trình về thay đổi lộ trình thanh lý tài canh vườn cây cao su tại Lào;</i>6. <i>Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Cty.</i>○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
10g20-10g40	Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình; ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết – Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết;
10g40-11g00	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 3 (2022-2027)- Lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm thành viên HDQT độc lập bằng thẻ biểu quyết.- Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HDQT độc lập nhiệm kỳ 3 (2022-2027);- Biểu quyết chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HDQT độc lập;- Hướng dẫn và tổ chức bầu cử;- ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử và thu phiếu bầu cử;
11g00-11g15	Giải lao. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.
11g15-11g40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử. Thành viên HDQT mới ra mắt.
11g40-12g00	Bế mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua dự thảo <i>Biên bản và Nghị quyết</i>○ Tuyên bố bế mạc



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 59 Cao Thắng - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0262-3867676 - Fax: 0262-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Tên cổ đông :Mã cổ đông.....
Số ĐKKD/CMND/CCCD:.....Ngày cấp :.....
Nơi cấp :
Người đại diện (đối với tổ chức) :Chức vụ :.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :
Số điện thoại :
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :.....)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty DRI tại Hội nghị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2024 tổ chức ngày 25/04/2024.

Thông tin người được ủy quyền:

Họ và tên:
Số ĐKKD/CMND/CCCD:..... Ngày cấp:
Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Số điện thoại :
Số cổ phần ủy quyền : (Bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội nghị .

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký bên ủy quyền phải là người đại diện theo pháp luật;
2. Người được ủy quyền tham dự vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Hội Nghị;
3. Trường hợp có nhiều hơn một người được ủy quyền thì phải lập Giấy ủy quyền riêng và xác định cụ thể Số cổ phần ủy quyền cho mỗi người đại diện.



<DỰ THẢO>

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

Căn cứ:

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

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

1. MỤC ĐÍCH

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

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

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

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

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

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

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông;
- Cuộc họp : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

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

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, Cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Cuộc họp lần hai và trong trường hợp này Cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Cuộc họp

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 22/03/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc 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, đại diện công ty kiểm toán độc lập, khách mời, thành viên trong BTC Cuộc họp không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Cuộc họp.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Cuộc họp (trừ trường hợp được Chủ tọa Cuộc họp mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Cuộc họp và được Chủ tọa Cuộc họp đồng ý).

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

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Cuộc họp.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Cuộc họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Cuộc họp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết

ngay tại Cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

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

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

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

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

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

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

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

• Hướng dẫn các đại biểu và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;

• Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;

• Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Cuộc họp.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Cuộc họp

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

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Cuộc họp;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký Cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

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

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

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

4.8 Ban Kiểm phiếu

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

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Cuộc họp

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

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

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Cuộc họp

4.10.1 Nguyên tắc

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

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

- Hình thức biểu quyết như sau:

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

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

4.10.2 Cách thức biểu quyết

* Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Cuộc họp bằng cách gior 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 gior Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được gior cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không gior 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 gior 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 gior 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. Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Cuộc họp theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

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

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

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

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

- Phiếu hợp lệ từng nội dung:

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

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

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

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

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

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

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

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. THỰC HIỆN

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

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác.
- Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ khi Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp và các nội dung khác theo khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

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

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

Tp Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 4 năm 2024

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Viết Tượng
CHỦ TỊCH HĐQT**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

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

ĐT: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303

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

DỰ THẢO

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

Căn cứ:

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

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

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

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

Điều 2. Chủ tọa tại Cuộc họp ĐHĐCĐ:

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

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

Điều 3. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Áp dụng chung cho việc bầu cử thành viên HĐQT.

- Đối tượng áp dụng tại kỳ đại hội: bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập
- Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung : 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;

- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;

- Phán quyết chuẩn xác;

- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

3. Lựa chọn các ứng cử viên:

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

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử:

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

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14)

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT.

- Cổ đông có thể dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một người, một số người hoặc cho tất cả các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông cũng như không được vượt quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Về ghi phiếu bầu:

Có 02 cách ghi phiếu bầu:

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

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

Điều 6. Phiếu bầu cử

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

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

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

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

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

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

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

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

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

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

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

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

1. Ban Kiểm phiếu:

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

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

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

+ Tiến hành kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu.

+ Công bố kết quả bầu cử trước Cuộc họp.

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

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

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

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

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

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

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

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

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

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

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

Điều 9. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

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

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

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

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

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

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

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo phụ lục 1, 2);
- Sơ yếu lý lịch (theo phụ lục 3);
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Bảng cam kết (theo phụ lục 4);
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn (nếu có);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

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

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

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

Điện thoại: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303

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

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

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo

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



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

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

ĐT: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

Phụ lục 2

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

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Cổ đông/ nhóm cổ đông gồm:

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

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

Chúng tôi cùng thống nhất như sau:

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

NGƯỜI/TỔ CHỨC ĐỀ CỬ

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

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

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

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

13. Số cổ phần nắm giữ:

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

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

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

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

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

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

1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:

..... CP, chiếm% vốn điều lệ).

2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ:

..... CP, chiếm% vốn điều lệ).

3.

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

....., ngày ... tháng ... năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

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

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4

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

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

Tên tôi là:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Số CMND/CCCD:

Quê quán:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ chuyên môn:

Hiện đang giữ chức vụ:

Đơn vị công tác hiện nay:

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

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

Trân Trọng!

....., ngày tháng năm 20....

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:/BC-HĐQT
<DỰ THẢO>

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2024

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

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

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

I- Hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Cơ cấu, thành phần của HĐQT:

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

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Thông qua các chủ trương về đất đai, diện tích vườn cây tại Daklaoruco có liên quan đến chương trình phát triển bền vững của Công ty; chỉ đạo triển khai các vấn đề có liên quan để tiến tới đánh giá và cấp chứng chỉ FSC-FM, FSC-CoC cho sản phẩm gỗ và mù của Daklaoruco.

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

+ Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2023;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 61,84% so với tổng lượng hàng tiêu thụ, đạt 95,14%;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Giao dịch giữa DRI với công ty con:

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

- ✓ DRI bán hàng cho Daklaoruco: Bán 03 xe tải giá trị 2.385.000.000 đồng; bán 40.000 cây giống cao su Stump trần giá trị 480.000.000 đồng.
- ✓ DRI mua mủ cao su của Daklaoruco các loại SVR3L (6.013,69 tấn), SVR10 (1.774,08 tấn), SVRCV50 (50,4 tấn), SVR CV60 (856,8 tấn), giá trị: 268.051.167.653 đồng
- ✓ Daklaoruco trả nợ vay dài hạn cho DRI là 1.000.000.000 USD tương đương 24.136.500.000 đồng. Hợp đồng số 01/HĐVV-2022-DRI ngày 30/12/2022 theo NQ HĐQT số 20 ngày 30/12/2022: Số dư nợ vay: 3.657.795,55 USD; Thời hạn vay tối đa 36 tháng; Hình thức đảm bảo nợ vay: Tín chấp. Thực hiện trả nợ lần 1 ngày 20/12/2023 là 500.000.000 USD tương đương 12.064.000.000 đồng, trả nợ lần 2 ngày 27/12/2023 là 500.000.000 USD tương đương 12.072.000.000 đồng.

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

II - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

1. Nhận định tình hình năm 2024:

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

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

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

HĐQT đề xuất một số định hướng chính như sau:

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

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

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

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

3. Một số giải pháp chủ yếu:

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2024 của HĐQT, đề nghị Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 giao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Tượng

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và phương hướng nhiệm vụ năm 2024**
(tại ĐHĐCD thường niên DRI ngày 25/04/2024)

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

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

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

1. Thuận lợi:

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

2. Khó khăn:

- Lạm phát vẫn diễn ra trên toàn thế giới cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, làm tăng các chi phí vật tư, hóa chất, logistics. Đặc biệt tại Lào nơi công ty DRI đầu tư 100% vốn, tình hình kinh tế nước bạn Lào năm 2023 suy thoái và chưa có dấu hiệu phục hồi, lạm phát tại Lào tăng cao, đồng tiền Lào mất giá nhanh làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và tư tưởng của CBCNV, đặc biệt là người lao động Việt Nam tại Lào.
- Thời tiết diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng các sản phẩm cao su, điều và chuối tươi, đầu vụ khai thác nắng nóng kéo dài, các tháng mùa mưa

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

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

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

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

1. Công tác sản xuất nông nghiệp:

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

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

Bảng TH thực hiện sản lượng mủ năm 2022 và 2023

(Đvt: Tấn)

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

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

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

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

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

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

- Công tác chăm sóc vườn cây:

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

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

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

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

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

2. Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu:

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

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

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

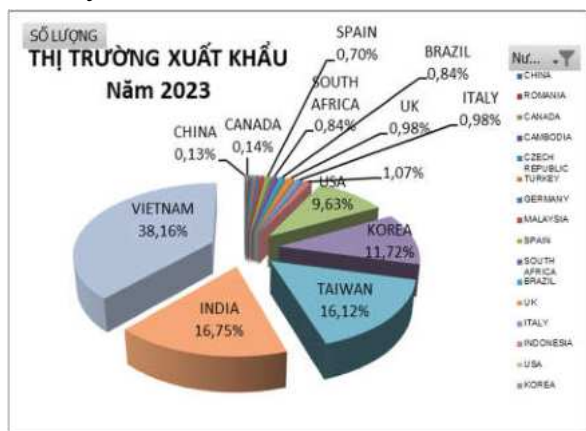
Trong đó:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

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

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

1.1. Cao su:

+ Khai thác: 14.000 tấn mù quy khô; năng suất bình quân đạt 1,69 tấn/ha;

+ Sản lượng tiêu thụ dự kiến 14.000 tấn;

+ Giá bán bình quân 36,00 triệu đồng/tấn (1.500 USD/tấn);

+ Giá vốn hàng bán 30,336 triệu đồng/tấn (1.264 USD/tấn);

1.2. Điều:

+ Sản lượng 130 tấn quả tươi;

+ Giá bán bình quân 20,70 triệu đồng/tấn (1.000 USD/tấn);

+ Giá vốn hàng bán 22,41 triệu đồng/tấn (1.040 USD/Tấn);

1.3. Chuối:

+ Sản lượng 655,5 tấn sản phẩm chuối;

+ Giá bán bình quân 3,0 triệu đồng/tấn;

+ Giá vốn hàng bán 4,352 triệu đồng/tấn;

1.4. Sầu riêng:

+ Sản lượng 300 tấn quả;

+ Giá bán bình quân 50,0 triệu đồng/tấn;

+ Giá vốn hàng bán 34,759 triệu đồng/tấn;

1.5. Sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2024:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 462.501 triệu đồng;

+ *Doanh thu bán hàng: 454.501 triệu đồng. Trong đó: Cao su: 434.700 triệu đồng; Điều: 2.835 triệu đồng; Chuối: 1.966 triệu đồng; Sầu riêng: 15.000 triệu đồng.*

+ *Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 8.000 triệu đồng.*

- Tổng chi phí: 388.196 triệu đồng;

+ *Chi phí cao su: 371.966 triệu đồng*

+ *Chi phí điều: 2.949 triệu đồng*

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

2. Chỉ tiêu về đầu tư:

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

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

II. Giải pháp thực hiện:

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu định hướng năm 2024. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và góp ý kiến để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Cần

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2024

“Dư thảo”

BÁO CÁO

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

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

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

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

A/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2023

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

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

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

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

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

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TY

1/ Công tác Quản lý điều hành :

Năm 2023 tình hình Công ty vẫn tiếp tục những khó khăn: Giá mủ cao su còn thấp; Tỷ giá kip Lào giảm mạnh; Tình hình an ninh trộm cắp mua bán mủ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp; Nhân sự quản lý tại công ty Daklaoruco còn thiếu hụt và chưa được đào tạo bổ sung kịp thời, v.v... đã ảnh hưởng nhiều đến thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra.

a- Về hoạt động của HĐQT năm 2023:

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

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

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

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

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

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

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

Nhìn chung năm 2023 trong bối cảnh tình hình chung ngành cao su chưa có dấu hiệu khởi sắc, chiến tranh cục bộ ở nhiều nơi trên thế giới làm cho chi phí

Logistics tăng cao trong khi nhu cầu về sản phẩm cao su vẫn còn suy yếu. Tuy nhiên, HĐQT bao gồm các thành viên có uy tín, có kinh nghiệm đã đề ra các chủ trương định hướng tốt, góp phần thực hiện tốt nhất có thể các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội năm 2023. Trong điều kiện khó khăn của Công ty. Công ty tiết giảm chi phí sản xuất chi phí tài chính để vượt chỉ tiêu về lợi nhuận, tình hình tài chính tốt, thu nhập người lao động cao hơn so với kế hoạch. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nhà nước ở Công ty mẹ cũng như công con tại nước Lào. Lợi ích của Cổ đông được quan tâm, cổ tức dự tính trả cao hơn chỉ tiêu đề ra là 6% so với kế hoạch 5% so với vốn điều lệ.

b/ Về Ban điều hành Công ty.

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

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

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

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

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

Một số mục tiêu nhiệm vụ không hoàn thành trong đó có kế hoạch sản lượng mủ khai thác đạt 92,35% ; Doanh thu và thu nhập đạt : 89%. Nguyên nhân và lý do trong báo cáo của Ban điều hành đã phân tích rõ. Sản lượng chuỗi đạt 57,63% và không còn làm được hàng xuất khẩu như chủ trương đề ra. Do vùng nguyên liệu

sâu bệnh phá hoại miễn nhiễm với các loại thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm làm ra chỉ bán chuỗi buồng, chuỗi siêu thị nên hiệu quả kinh doanh thấp. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận vẫn đạt và vượt trên 30% (93,74 tỷ đồng/71,9 tỷ đồng) do chủ yếu tiết giảm chi phí, giá hàng tồn kho năm trước thấp và các nguyên nhân khác đã được Ban điều hành phân tích.

2/ Đánh giá các giao dịch nội bộ:

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

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

3/ Tình hình tài chính công ty :

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

Với tình hình SXKD ổn định, nền tảng tài chính đảm bảo. Trong những ngày gần đây giá mũ trên thị trường thế giới tăng tương đối tốt. Với giá mũ phục hồi thị giá của DRI trên thị trường từ ngày 01/03/2024 đến ngày 18/03/2024 đã tăng từ mức 8.600 đồng lên 11.300 đồng tăng 31,4%, xu hướng giá mũ đang tăng dần hy vọng Công ty CPĐT DRI sẽ có kết quả hoạt động SXKD tốt hơn nhiều trong năm nay và các năm sau.

B/ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2024 :

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

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

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

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

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2023, định hướng nhiệm vụ công tác kiểm soát trong năm 2024, BKS xin trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên. Xin cảm ơn và chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi gửi :

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

Nguyễn Thạc Hoàn

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

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023.

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

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

2. Ý kiến của kiểm toán :

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Số: 06 /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa quý cổ đông,

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

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

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

1- Chỉ tiêu về khối lượng:

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

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

+ Diện tích cao su KTCB: 292,47 ha;

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

- Diện tích cây điều: 501,8 ha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Các chỉ tiêu đầu tư năm 2024:

1. Đầu tư nông nghiệp vườn cây: 9.686.155.470 đồng

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

2. Đầu tư XDCB:

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

Chữ ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

Số: 07./TT- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa Quý cổ đông!

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

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

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2023)

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN 2024;
- HĐQT; BKS; Lưu VT *cmhuy2*



Nguyễn Việt Lương

Số: 09.../TT- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính thưa Quý Cổ đông,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2024;

- TV HĐQT; BKS;

- Lưu VT *anhuy2*



Số: 10 /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

Kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên; *Johny2*
- BKS;
- Lưu VT.



Số: 11 /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

Số: 12 / TTr- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI);
- Hội đồng quản trị Công ty.

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

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

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

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

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

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

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 2 năm 2024

Người làm đơn



Trần Lê

Số: 26./TB-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ III (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập của ông Trần Lê ngày 23/02/2024

- Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 26/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Lê.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027) với cơ cấu thành viên HĐQT 07 người, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. Vì vậy, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức ngày 25/04/2024 ngoài các nội dung tổ chức theo quy định của ĐHĐCĐ thường niên, kỳ họp này sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập thay thế thành viên HĐQT độc lập có đơn xin từ nhiệm theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027).

Để chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nói trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập như sau:

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

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

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

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

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



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

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

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

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

- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;

- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;

- Phán quyết chuẩn xác;

- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Số lượng thành viên HĐQT độc lập bầu bổ sung:

- Số lượng: 01 người.

- Nhiệm kỳ: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

- Số lượng ứng cử viên HĐQT độc lập tối đa: không hạn chế

- Bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: theo quy định tại điều 25 và điều 26 Điều lệ DRI.

4. Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được HĐQT thông qua ngày 25/03/2024, dự kiến trình cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Quý cổ đông xem Quy chế bầu cử và tải các biểu mẫu tại website Công ty www.dri.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập đề nghị gửi về thư ký HĐQT trước 10 ngày khai mạc đại hội (chậm nhất là vào ngày **12/04/2024**) để HĐQT xem xét đưa vào danh sách chuẩn bị cho việc bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hồ sơ dán kín và gửi theo địa chỉ:

Thư ký Hội đồng quản trị Công ty DRI, 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623.867676 – Fax: 02623.865303

6. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử theo quy định.

Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;

- Lưu: VT- CT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG



Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

(Ngày 25 tháng 4 năm 2024)

Cổ đông:	Số cổ phần:			
Số CMND/Đăng ký KD:	Tổng số CP có quyền biểu quyết:			
TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp ĐHĐCĐ TN2024:			
	i- Báo cáo của HĐQT;			
	ii- Báo cáo của Ban kiểm soát;			
	iii- Báo cáo của Ban điều hành;			
	iv- Báo cáo Tài chính 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC kiểm toán.			
2	Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;			
3	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;			
4	Biểu quyết thống nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;			
5	Biểu quyết thống nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;			
6	Biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;			
7	Biểu quyết thống nhất thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024;			

TP. Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2024
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu nếu CĐ tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông đánh dấu (x) vào một trong các cột Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung biểu quyết.

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 04 năm 2024

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông/bà....., sinh ngày:....., trình độ chuyên môn..... làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027).

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

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

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhân:

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

NGUYỄN VIỆT TƯỢNG