

**Phụ lục V**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

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

Số: 22/BC-CT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình quản trị công ty  
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

**6 Tháng - Năm 2023**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 59 Cao Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Điện thoại/Telephone: 0084-0262.3867676  
Fax: 0084-0262.3865303 Email: dri@dri.com.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 732.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán/Stock symbol: DRI
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:  
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc  
/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director  
and Director.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

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

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

comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decis ion No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2023	<p>ĐHĐCĐ thường niên:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo SXKD 2022 và phương hướng 2023, báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính 2022 soát xét;</li> <li>- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Tờ trình về phân phối lợi nhuận 2022, Thù lao HĐQT, BKS năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;</li> <li>- Thông qua Tờ trình về sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;</li> <li>- Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023)/ *Board of Directors (annual report):*

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>Board of Directors members</i>	Chức vụ/ <i>Position</i> ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành</i> ) <i>Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors</i>	
			Ngày bổ nhiệm <i>Date of appointment</i>	Ngày miễn nhiệm <i>Date of dismissal</i>
01	Ông Nguyễn Việt Tượng	Chủ tịch HĐQT, TV.HĐQT không điều hành	16/09/2015	
02	Ông Bùi Quang Ninh	Phó CT.HĐQT, TV.HĐQT không điều hành	25/10/2012	
03	Ông Lê Thanh Cẩn	TV. HĐQT điều hành	15/04/2017	
04	Ông Trần Lê	TV.HĐQT độc lập	19/04/2022	
05	Ông Tạ Quang Tùng	TV. HĐQT độc lập	19/04/2022	

06	Ông Nguyễn Trần Giang	TV.HĐQT không điều hành	05/04/2019	
07	Ông Nguyễn Minh	TV.HĐQT không điều hành	15/04/2017	

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
01	Ông Nguyễn Việt Tượng	4/4	100%	
02	Ông Bùi Quang Ninh	4/4	100%	
03	Ông Lê Thanh Cần	4/4	100%	
04	Ông Trần Lê	4/4	100%	
05	Ông Tạ Quang Tòng	3/4	75%	Đi công tác
06	Ông Nguyễn Trần Giang	4/4	100%	
07	Ông Nguyễn Minh	4/4	100%	

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

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được quy định cụ thể trong các quy chế nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; các chủ trương của HĐQT đều được cụ thể hóa bằng văn bản; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất BDH đều có báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu của HĐQT, ĐHĐCĐ cho HĐQT và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

HĐQT 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;

Sau các buổi họp HĐQT, nghị quyết được thông qua đều gửi cho các thành viên HĐQT, Ban KS để theo dõi. Trước các buổi họp HĐQT, Thư ký HĐQT đều báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện nghị quyết kỳ trước, những nội dung và Chủ tịch HĐQT và TGD thực hiện theo ủy quyền để HĐQT nắm bắt thông tin và biểu quyết;

Định kỳ hàng quý và đột xuất Ban điều hành đều có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của những tháng còn lại và giải pháp đề HĐQT cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã họp và ban hành 03 nghị quyết, lấy ý kiến 02 nghị quyết. Tổng số nghị quyết được thông qua là 05 nghị quyết.

Nhìn chung, Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra theo đúng Điều lệ, quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/NQ-HĐQT	23/02/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI theo phương thức đấu giá công khai;</li> <li>2. Thông qua chủ trương thanh lý vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 21/02/2023: tổng diện tích cao su thanh lý vào năm 2024 là 159,02 tại Nông trường 1 và Nông trường 2;</li> <li>3. Thông qua Công thức bán hàng mù cao su năm 2023;</li> <li>4. Thống nhất Thời gian chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức, hình thức tổ chức và các nội dung trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;</li> </ol>	6/6/7
02	02/NQ-HĐQT	28/02/2022	<p>Thống nhất phê duyệt và triển khai Phương án chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk sở hữu tại Công ty TNHH Nông Nghiệp Công Nghệ Cao DRI. Nghị quyết này đã được HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký tại Khoản 2.3, Điều 2, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023</p>	6/6/7
03	03/NQ-HĐQT	16/03/2023	<p>(1)- Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 tại khoản 1, điều 2, Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 30/12/2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diện tích vườn cây : 9.324,15 ha;</li> <li>- Sản lượng chuối : 0 tấn;</li> <li>- Chi phí đầu tư vườn cây KTCB và XD CB : 29,434 tỷ đồng;</li> <li>- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 527,793 tỷ đồng;</li> <li>- Tổng chi phí : 455,896 tỷ đồng;</li> <li>- Lợi nhuận trước thuế : 71,897 tỷ đồng;</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế : 56,137 tỷ đồng.</li> </ul> <p>(2)- Thống nhất việc sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đề trình tại cuộc họp</p>	7/7/7

			<p>ĐHĐCĐ thường niên 2023</p> <p>(3)- Thống nhất chỉ đạo Daklaoruco thí điểm việc mua mù nguyên liệu để sản xuất mù SVR10, 20; khối lượng từ 500 tấn mù quy khô trở lên.</p> <p>(4)- Thống nhất thông qua các chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023</p> <p>(5)- Kết quả đánh giá xếp loại của tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT, TGD năm 2022 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập thể HĐQT: <b>Hoàn thành tốt nhiệm vụ</b></li> <li>- Kết quả xếp loại từng thành viên: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ông Nguyễn Viết Tượng – CT HĐQT – HTSXNV</li> <li>+ Ông Bùi Quang Ninh – PCT HĐQT – HTTNV</li> <li>+ Ông Lê Thanh Cần – TV HĐQT – HTTNV</li> <li>+ Ông Nguyễn Trần Giang – TV HĐQT – HTTNV</li> <li>+ Ông Nguyễn Minh – TV HĐQT – HTTNV</li> <li>+ Ông Trần Lê – TV HĐQT – HTTNV</li> <li>+ Ông Tạ Quang Tòng – TV HĐQT - HTTNV</li> </ul> </li> <li>- Kết quả xếp loại Tổng giám đốc: <b>Hoàn thành tốt nhiệm vụ.</b></li> </ul>	
04	04/NQ-HĐQT	10/04/2023	<p>Lấy ý kiến HĐQT về:</p> <p>1- Thống nhất nội dung Tờ trình về hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ, để trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) với Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của DRI ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.</li> <li>- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng mua bán mù cao su 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.</li> <li>- Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung nêu trên, có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.</li> <li>- 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 2023 thông qua đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.</li> </ul> <p>2- Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của DRI ghi trong báo cáo tài</p>	7/7/7



			<p>chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:</p> <p><b>2.1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:</b></p> <p>(1) Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco);</p> <p>(2) Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI;</p> <p>(3) Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco).</p> <p><b>2.2. Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:</b></p> <p>- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh vay vốn mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật;</p> <p>- Mua bán các sản phẩm chuối tươi, sầu riêng, vật tư, máy móc, thiết bị, cây giống cao su, cây giống ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con;</p> <p>- Các hợp đồng, giao dịch khác nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của DRI và các công ty con.</p> <p><b>2.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch:</b> theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.</p> <p><b>2.4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch:</b> từ ngày Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.</p> <p><b>2.5. Nội dung ủy quyền:</b></p> <p>- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.</p> <p>- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của HĐQT thông qua đến khi HĐQT có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.</p>	
05	05/NQ-HĐQT	18/05/2023	<p>Lấy ý kiến bằng văn bản về việc:</p> <p>1- Thống nhất chủ trương hỗ trợ tài chính trong năm 2023 cho Dakruco, cụ thể như sau:</p> <p>- Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). 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.</p>	7/7/7

			<p>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco theo từng thời điểm, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng vay vốn với Dakruco và các phụ lục, nội dung phát sinh kèm theo của Hợp đồng vay vốn trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.</p> <p>2- Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:</p> <p>- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty, gồm soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con, và BCTC hợp nhất.</p> <p>- Giao cho Tổng giám đốc DRI đàm phán mức giá hợp lý đảm bảo theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.</p> <p>- Thời điểm kiểm toán:</p> <p>+ Soát xét BCTC 6 tháng: trong tháng 7/2023;</p> <p>+ Kiểm toán BCTC năm 2023: trong tháng 1-2/2024.</p>	
--	--	--	--	--

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

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu là Ủy viên BKS	Trình độ chuyên môn Qualification
01	Ông Nguyễn Thạch Hoành.	Trưởng ban KS	03/06/2012	Đại học tài chính kế toán , chuyên ngành kế toán công nghiệp
02	Ông Phan Thanh Tân	TV.BKS	01/10/2013	Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán doanh nghiệp
03	Ông Trần Văn Tính	TV.BKS	19/04/2022	Kỹ sư nông nghiệp – chuyên ngành Bảo vệ thực vật

**2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit**

## Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
01	Ông Nguyễn Thạch Hoành	2	100%	100%	
02	Ông Phan Thanh Tân	2	100%	100%	
03	Ông Trần Văn Tính	2	100%	100%	

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

- Đối với HĐQT: BKS tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và có ý kiến đóng góp trên quan điểm của BKS để HĐQT xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT bao gồm cả các vấn đề lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản; Trong quá trình kiểm tra việc thực thi các nghị quyết của HĐQT, ĐHĐCĐ, các quy định của pháp luật đều có báo cáo đánh giá gửi HĐQT, Ban điều hành để kịp thời kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh (nếu có)

- Đối với Ban điều hành hàng quý và đột xuất đều tiến hành kiểm tra đánh giá việc triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết HĐQT, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chính về SXKD và đầu tư. Giám sát việc quản lý tài chính quản lý tài sản sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp thực hiện chế độ người lao động thuộc trách nhiệm của Ban điều hành....sau mỗi đợt kiểm tra đều có những trao đổi với Ban điều hành về nội dung kiểm tra và những kiến nghị đề xuất,....

- Đối với cổ đông khi có khiếu nại và kiến nghị của cổ đông BKS đều thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định đối với cổ đông và trong thẩm quyền của BKS, tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2023 không có khiếu nại nào của cổ đông đối với Công ty hoặc người có liên quan với Công ty.

Qua hoạt động giám sát của BKS cho thấy: Chất lượng cuộc các cuộc họp HĐQT và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết HĐQT đề ra tốt. HĐQT đã có sự đồng thuận và nhất trí cao trong việc ban hành các nghị quyết mang tính định hướng chiến lược đối với Công ty để xin ý kiến ĐHĐCĐ về kinh doanh cũng như đầu tư.

Trong quá trình giám sát BKS nhận thấy HĐQT và Ban điều hành có sự tuân thủ và phối hợp tốt. Thực hiện đúng vai trò trách nhiệm quy định trong điều lệ. Nội bộ đoàn kết, không xảy ra xung đột lợi ích, Các thành viên HĐQT đều có trách nhiệm cao, tận tụy và nỗ lực theo nhiệm vụ được phân công. Trong 6 tháng đầu năm 2023 không có các nội dung liên quan đến xung đột lợi ích;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*the coordination among the Board of Supervisors,*



*Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

Quá trình hoạt động BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban điều hành :

- BKS tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT của Công ty. Các ý kiến tham vấn đều được HĐQT xem xét tại cuộc họp. Thực hiện tốt theo quy chế phối hợp giữa HĐQT và BKS.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phương tiện làm việc, sắp xếp thời gian và nhân sự làm việc theo lịch trình kiểm tra giám sát của BKS Công ty. Cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ số liệu để soát xét khi BKS đăng ký làm việc.

- Những đề xuất kiến nghị liên quan đến số liệu kế toán tài chính, quản lý tài sản, quản trị chi phí được Ban điều hành và bộ phận kế toán tiếp thu chỉnh sửa trên cơ sở quy định của pháp luật.

5. Hoạt động khác của BKS: (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

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

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /</i>
01	Ông Lê Thanh Cần	20/08/1963	Kỹ sư nông nghiệp	16/09/2017
02	Bà Nguyễn Thị Hải	18/03/1970	Kỹ sư nông nghiệp; Thạc sỹ kinh tế	05/06/2012

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

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm <i>Date of appointment/ dismissal</i>
Ông Lê Thanh Cường	10/05/1985	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/10/2013

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc

(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung đào tạo	Thời gian tham gia
1	Ông Nguyễn Việt Trọng	Chủ tịch HĐQT, TV.HĐQT không điều hành	Chương trình đào tạo quản trị công ty cho các Công ty đại chúng do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán của UBCKNN tổ chức	20-21/09/2018
2	Ông Bùi Quang Ninh	Phó CT.HĐQT, TV.HĐQT không ĐH		5-6/10/2017
3	Ông Lê Thanh Cần	TV. HĐQT điều hành/TGD		Lớp quản trị công ty: 5-6/10/2017.
4	Ông Nguyễn Thạc Hoàn.	Trưởng ban KS		Lớp Kế toán chuyên nghiệp: 6-12/2019
5	Ông Phan Thanh Tân	Thành viên BKS		Lớp quản trị công ty: 5-6/10/2017
6	Bà Nguyễn Thị Hải	Phó TGD/Người PTQTCT/ Người UQCBTT		Lớp quản trị công ty: 5-6/10/2017
7	Ông Lê Thanh Cường	Kế toán trưởng		Lớp quản trị công ty: 5-6/10/2017
8	Ông Nguyễn Trần Giang	TV.HĐQT không ĐH		Chưa học
9	Ông Nguyễn Minh	TV.HĐQT không ĐH		Chưa học
10	Trần Lê	TV.HĐQT độc lập		Chưa học
11	Tạ Quang Tòng	TV.HĐQT độc lập		Chưa học
12	Ông Trần Văn Tính	Thành viên BKS		Chưa học
13	Bùi Thị Tuyết Nhung	Thư ký Công ty		Chưa học

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliate d person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relat ionship with the Company</i>
01	Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)	002C038989	Cổ đông lớn/Công ty mẹ	6000175829	30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	30/12/2016			Công ty nắm cổ phần chi phối của DRI (66,67% vốn điều lệ)
02	Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco)		Công ty con do DRI nắm 100% vốn điều lệ	Giấy đăng ký tổ nhượng sửa đổi lần 4 số 016- 16/KĐ/ĐT4 ngày 30/03/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư nước CHDCND Lào cấp cho Daklaoruco	Bản Tha luồng, Pakse, tỉnh Champas ak, Lào	24/2/2012			Công ty con do DRI nắm 100% vốn điều lệ
03	Công ty TNHH Nông nghiệp CNC- DRI		Công ty con	6001605111	59 Cao Thắng, P. Tân an, TP. Buôn Ma Thuột, DakLak	01/03/2018			Công ty con do DRI nắm 83,87% vốn điều lệ

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).*

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

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)	Công ty nắm 66,67% vốn điều lệ của DRI	6000175829	30 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân an, TP.Buôn Ma Thuột, DakLak	18/5/2023	NQ HĐQT số 05 ngày 18/5/2023	<p>Thông nhất chủ trương hỗ trợ tài chính trong năm 2023 cho Dakruco, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). 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.</li> <li>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco theo từng thời điểm, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng vay vốn với Dakruco và các phụ lục, nội dung phát sinh kèm theo của Hợp đồng vay vốn trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.</li> </ul>	d

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng*

nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of Issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

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

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

4.1.1 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). 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.

4.1.2 Giao dịch giữa DRI với 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;

+ 40.000 giống cao su Stump trần giá trị : 480.000.000 đồng

- DRI mua mù cao su của Daklaoruco các loại SVR3L(2.544,64 tấn), SVR10( 705,6 tấn), SVRCV60 ( 453,6 tấn), SVR CV50 ( 30,24 tấn), giá trị : 112.578.930.444 đồng

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

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

### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

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

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Viết Tượng		Chủ tịch HĐQT			100.000	0,14%	
1	Nguyễn Triều							Chết
2	Trần Thị Xuyên							Chết
3	Nguyễn Thị Ngọc Lan							

4	Nguyễn Viết Tĩnh							
5	Nguyễn Viết Thông							
6	Nguyễn Long Bảo Nguyên							
7	Nguyễn Viết Phó							Chết
8	Nguyễn Viết Sỹ							
9	Nguyễn Thị Bích Vân							
10	Nguyễn Viết Tuấn							
11	Nguyễn Duy Giới							Chết
12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp							
13	Nguyễn Thị Liều							
14	Võ Đức Nga							
15	Phan Thị Thanh Thương							
II	<b>Bùi Quang Ninh</b>		<b>Phó CT.HĐQT</b>			<b>178.000</b>	<b>0,24%</b>	
1	Bùi Qua							Chết
2	Lưu Thị Sanh							Chết
3	Trần Thị Kim Huệ							
4	Bùi Thị Anh Thi							
5	Bùi Quang Thắng							
6	Bùi Thị Nhị							
7	Võ Đình Nhuận							

8	Bùi Quang Hinh							
9	Tôn Nữ Thị Mỹ							
10	Bùi Thị Tâm							
11	Hoàng Anh Chuyên							
12	Bùi Thị Mười							
13	Trần Văn Hơn							
14	Bùi Quang Long							
15	Nguyễn Thị Phương							
16	Bùi Quang Vũ							
17	Vũ Thị Mai							
III	<b>Lê Thanh Cần</b>		<b>Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc</b>					
1	Lê Nghi							Chết
2	Nguyễn Thị Bông							Chết
3	Hoàng Tòa							Chết
4	Trần Thị Cúc Hoa							
5	Hoàng Thị Phương Lan							



6	Lê Hoàn Cầu							
7	Lê Hoàng Phú							
8	Lê Hiếu Dũng							
9	Đinh Thị Kim Nguyên							
10	Lê Ngỡ							
11	Nguyễn Thị Thu							
12	Lê Thu							
13	Lê Văn Chiến							
14	Võ Thị Thanh Bình							
15	Lê Thị Bích Hạnh							
16	Trần Ngọc Hòa							
IV	<b>Nguyễn Trần Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
1	Nguyễn Như Cầu							



2	Nguyễn Thị Lâm							
3	Nguyễn Trần Sơn							
4	Nguyễn Thị Thảo							
5	Chế Thị Hoài Vy							
6	Nguyễn Như Quỳnh							
7	Nguyễn An Phúc							
8	Chế Lào							
9	Trần Thị Lâm							
10	Chế Hoài Vũ							
V	<b>Nguyễn Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
1	Nguyễn Thị Ngưu							
2	Nguyễn Như Nghĩa							

3	Hoàng Thị Hường							
4	Nguyễn Thị Bích Liên							
5	Nguyễn Phúc Nguyên Bảo							
6	Nguyễn Minh Thư							
7	Nguyễn Thị Dương							
8	Nguyễn Thị Hải							
9	Nguyễn Thị Lan							
10	Nguyễn Quang							
11	Lê Văn Tạo							
12	Trần Tương							
13	Nguyễn Thị Dung							
<b>VI</b>	<b>Trần Lê</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					
1	Trần Tiến							Chết
2	Nông Thị Hiệu							Chết
3	Lê Thị Bạch Tuyết							
4	Trần Bảo Khánh							
5	Wendy Phạm							
6	Trần Lê Thiên Bảo							
7	Võ Nam Bình							

8	Lê Tứ Phước							Chết
9	Huỳnh Thị Mỹ							
VII	<b>Tạ Quang Tông</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
1	Tạ Quang Lan							Chết
2	Lê Thị Tâm							Chết
3	Nguyễn Bá Chính							Chết
4	Nguyễn Thị Hỷ							
5	Nguyễn Xuân Mai							
6	Tạ Quang Thạch Trúc							
7	Tạ Quang Sum							
8	Tạ Quang Sơn							
9	Tạ Thị Thanh Bình							
10	Hoàng Hữu							
11	Dương Thị Mỹ Lan							
12	Đào Thị Diễm Tuyết							
VIII	<b>Nguyễn Thị Hải</b>		<b>Phó TGĐ, Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền CBTT</b>			<b>230.000</b>	<b>0,31%</b>	
1	Nguyễn Sứ							Chết
2	Vũ Thị Loan							
3	Dương Tín Công							Chết
4	Nguyễn Thị Chiên							

5	Dương Tín Đức	002C017877						
6	Dương Thùy Linh	VPS-863031						
7	Dương Minh Phương							
8	Lê Xuân Nguyên							
9	Nguyễn Thị Quý	002C038978				84		
10	Đỗ Văn Xích							
11	Nguyễn Hoàng Sâm							
12	Lê Thị Vân Liên	002C038973				8		
IX	<b>Lê Thanh Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt							
2	Lê Khánh An							Còn nhỏ
3	Lê Minh Khang							Còn nhỏ
4	Lê Khánh My							Còn nhỏ



5	Nguyễn Thị Quỳnh							
6	Lê Lai							Chết
7	Nguyễn Văn Duy							Chết
8	Nguyễn Thị Lượng							Chết
9	Lê Thị Kim Dung							
10	Đỗ Văn Lanh							
11	Lê Thị Dũng							
12	Bùi Văn Tông							
13	Lê Thị Thanh Cang							
14	Nguyễn Văn Trai							
15	Lê Thị Phụng							
16	Nguyễn Văn Hậu							
17	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI		Kế toán trưởng					Tổ chức có liên quan đến người nội bộ
X	<b>Nguyễn Thạc Hoành</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					
1	Nguyễn Thạc Xuyên							Chết
2	Đặng Thị Mùi							Chết

3	Trần Hữu Mạnh							
4	Lê Thị Châu							
5	Trần Thị Yên							
6	Nguyễn Thị Hà Phương							
7	Nguyễn Thạc Nam							
8	Nguyễn Thạc Khanh							
9	Nguyễn Thạc Khánh							
10	Nguyễn Thị Thu Hương							
11	Trần Thị Hào							
12	Trương Thị Thanh							
13	Trương Văn Bá							
XI	<b>Phan Thanh Tân</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
1	Phan Thanh Lượng							Chết
2	Võ Thị Triêm							Chết
3	Lương Khả							Chết
4	Nguyễn Thị Vân							
5	Lương Thị Phúc							
6	Phan Thanh Tín							

7	Phan Thị Anh Thư							
8	Phan Thanh Thái	002C037939						
9	Trần Thị Kim Thúy							
10	Phan Thanh Sơn							
11	Lê Thị Tuyết							
12	Phan Thị Thanh Minh							
13	Ngô Minh Hùng							
14	Phan Thanh Hải					10,345	0.01%	
15	Nguyễn Ngọc Bích Thủy							
16	Phan Thanh Hùng							
17	Trịnh Thị Phương							
18	Phan Thanh Cường							
19	Bùi Thị Tám							
XII	<b>Trần Văn Tính</b>		<b>Thành viên BKS; Trưởng bộ phận Kỹ thuật SX</b>					
1	Trần Văn Lực							
2	Trương Thị Cúc							
3	Trần Đô							Chết
4	Phạm Thị Đê							Chết



5	Trần Thị Hằng							
6	Trần An Tường							
7	Trần Diệp Hoàng Anh							
8	Trần Văn Tự							
9	Trần Thị Tâm							
10	Trần Thị Bích Thảo							
11	Trần Anh Dũng							
12	Trần Văn An							
13	Trần Thị Kim Ngân							
14	Trần Văn YoGa							
15	Trần Văn Đại							
16	Trần Văn Phước							
17	Nguyễn Cu Em							
18	Dương Thị Hoài Phương							
19	Nguyễn Thanh Truyền							
20	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên							



21	Nguyễn Thị Thu Huyền							
XIII	<b>Bùi Thị Tuyết Nhung</b>		<b>Thư ký HĐQT</b>			<b>21</b>		
1	Bùi Văn Năng							
2	Đặng Thị Thoa							
3	Nguyễn Chí Sơn							Đã chết
4	Nguyễn Thị Phước							
5	Nguyễn Anh Linh							
6	Nguyễn Ngọc Gia Hân							
7	Nguyễn Ngọc An Nhiên							
8	Bùi Thị Bảo Trâm							
9	Trần Thanh Hoài Niệm							
10	Bùi Thị Kim Ngân							

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
01	Nguyễn Thị Hải	PTGD/Người phụ trách QTCT/ Người UQ CBTT	204.900	0,28%	304.900	0,42%	Mua
02	Nguyễn Thị Hải	PTGD/Người phụ trách QTCT/ Người UQ CBTT	291.000	0,4%	230.000	0,31%	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

Recipients:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT;
- Đăng Web dri.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS



Nguyễn Viết Trọng