

Buôn Ma Thuột, ngày 7 tháng 6 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**  
**NĂM 2016**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 7/6/2016 tại Tầng 1, trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thành lập theo giấy phép kinh doanh số 6001271719 tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

**PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Kiểm tra tư cách cổ đông.**

+ Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 10/5/2016 là 3852 cổ đông đại diện cho 73.200.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 716 cổ đông

+ Đại diện cho : 63.613.021 cổ phần

+ Đạt 86,9 %/ Tổng vốn điều lệ

Căn cứ khoản 1 điều 34 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Ông Nguyễn Viết Tượng, chủ tịch HĐQT thông qua diễn văn khai mạc**

**3. Đại hội thống nhất 100% thông qua** chương trình đại hội, quy chế làm việc tại đại hội (có văn bản kèm theo) và bầu Đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách cổ đông và ban kiểm phiếu như sau:

**3.1 Đoàn Chủ tịch:**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa; |
| - Ông Bùi Quang Ninh    | - Phó CT. HĐQT;           |
| - Ông Văn Đức Lư        | - Tổng Giám đốc.          |

**3.2 Ban Thư ký**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hải  | - Phó TGD, Thư ký HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Cường | - KTT DRI              |

### 3.3 Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Phan Thanh Tân - TV, Ban KS
- Ông Võ Tiến Hùng - Trợ lý Kỹ thuật DRI

### 3.4 Ban Kiểm phiếu:

1. Phan Thanh Tân ( Ban KS) - Trưởng ban
2. Trần Hữu Thịnh - Thư ký
3. Nguyễn Đào Minh Văn
4. Nguyễn Hữu Phúc
5. Nguyễn Tấn Dũng
6. Âu Quý Vinh
7. Nguyễn Đình Thi Cử
8. Nguyễn Thị Thanh Hương
9. Trần Thanh Thảo Ly
10. Bùi Thị Tuyết Nhung

## **PHẦN II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ BIỂU QUYẾT: ( có các báo cáo kèm theo)**

1 Ông Nguyễn Viết Tượng, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch thực hiện 2016, đồng thời đề xuất với ĐHĐCĐ các nội dung sau:

(1) Kiến nghị về mức thù lao HĐQT, BKS;

(2) Đề xuất việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

(3) Đề nghị bổ sung vào khoản 2 điều 9 điều lệ Công ty cụm từ” Vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại của công ty là 732.000.000.000 VNĐ” theo kiến nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phù hợp với thực tế của Công ty;

2 Ông Văn Đức Lư, Tổng giám đốc báo cáo trước hội nghị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016.

3 Ông Nguyễn Thạc Hoàn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016.

4 Ông Bùi Quang Ninh, phó CT.HĐQT DRI, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập.

@/ Ý kiến của các cổ đông: Có 10 cổ đông nêu câu hỏi cho đoàn chủ tịch, nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề sau đây:

(1) Lộ trình lên sàn chứng khoán của Công ty

(2) Giải thích việc Công ty năm 2015 lỗ nhưng vẫn bổ sung 50% lương cho lao động gián tiếp tại Lào

(3) Về số tiền mà kiểm toán xuất toán, 21 tỷ sao lấy từ lợi nhuận chia cho cổ đông tại Lào mà không chia cho cổ đông còn lại

(4) Đề nghị rút lại cổ phần đầu tư tại DRI

(5) Về việc xin ý kiến cổ đông dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý thiệt hại đầu tư thời điểm trước khi thành lập công ty cổ phần. Tại sao không xử lý thiệt hại đầu tư thời điểm trước cổ phần mà đến khi thành lập công ty cổ phần rồi mới xử lý.

(6) Tại sao năm 2015 Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng nhưng vẫn lỗ

(7) Trong các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016, chỉ tiêu lợi nhuận là 16,5 tỷ đồng nhưng không chia cổ tức vì phải dùng để xử lý các khoản thiệt hại từ những năm trước. Tại sao không phân bổ xử lý trong 3 năm để trích một phần chia cổ tức cho các cổ đông.

(8) Thù lao HĐQT quá thấp nên xem lại

(9) Chỉ tiêu doanh thu 2016 thấp hơn 2015 đề nghị xem lại giá bán đã phù hợp chưa? Về chỉ tiêu lợi nhuận 2016 là 739.350 USD cũng đề nghị xem lại giá bán vì nếu ước tính bình quân giá thành 2016 là 1.173 USD/tấn như 2015, giá bán bình quân 1.400 USD/tấn, sản lượng 14.750 tấn mù khô thì chỉ tiêu lợi nhuận phải khác, từ đó cũng đề nghị HĐQT xem xét việc chia cổ tức cho cổ đông.

(10) Năm 2015 không chia cổ tức do lỗ nhưng năm 2016 có lợi nhuận nhưng vẫn không chia cổ tức. Đề nghị giải thích xem có nhầm lẫn không?

(11) Công khai định mức đầu tư cao su tại Daklaoruco

(12) Nội dung hỏi liên quan đến các khoản đầu tư tại Dakruco.

Đoàn chủ tịch trả lời tại hội nghị các vấn đề trên như sau:

(1) Về lộ trình lên sàn chứng khoán: Hiện tại Công ty DRI đã gửi hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước xin chuyển đổi công ty thành Công ty đại chúng, sau khi có chứng nhận của Ủy ban chứng khoán nhà nước công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.

(2) Giải thích việc Công ty năm 2015 lỗ nhưng vẫn bổ sung 50% lương cho lao động gián tiếp tại Lào: Khi giao kế hoạch SXKD cho Daklaoruco từ đầu năm HĐQT công ty đã có chính sách khuyến khích khối lao động quản lý chỉ đạo khai thác nếu vượt kế hoạch sản lượng thì sẽ bổ sung thêm quỹ lương tương ứng để động viên CBCNV vì nếu tăng sản lượng sẽ giúp cho công ty giảm lỗ, còn khối công nhân khai thác thì đã hưởng lương theo sản phẩm, kết quả năm 2015 đã vượt 29,6% sản lượng, doanh thu cao hơn kế hoạch là 2,89% (đạt 18,48 triệu USD); giảm lỗ so với kế hoạch Vì vậy việc bổ sung lương cho bộ phận gián tiếp của Daklaoruco là phù hợp.

(3) *Về số tiền mà kiểm toán xuất toán 21 tỷ lấy từ lợi nhuận chia cho cổ đông tại Lào mà không chia cho cổ đông còn lại:* Nội dung này có lẽ cổ đông hiểu nhầm, giai đoạn trước khi thành lập công ty cổ phần bên khối Văn phòng công ty Dakruco và các đơn vị trực thuộc Dakruco tại Việt Nam có chính sách thưởng trích từ quỹ phúc lợi hình thành từ các năm trước cho CBCNV để tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án, do Daklaoruco hình thành sau lại đang trong giai đoạn đầu tư nên không có nguồn quỹ phúc lợi để thưởng cho CBCNV nên công ty Lào có chính sách dùng nguồn tiền thưởng từ tiết kiệm chi phí đầu tư để thưởng cho CBCNV tại Daklaoruco, nguồn thưởng này dùng để tham gia đầu tư vào Công ty DRI. Sau này Kiểm toán Nhà nước kiểm tra xét thấy không phù hợp nên đề nghị truy thu.

(4) *Đề nghị rút lại cổ phần đầu tư tại DRI:* Nội dung này, theo quy định của Luật doanh nghiệp không cho phép cổ đông được rút vốn khi tham gia góp vốn điều lệ và chỉ được sang nhượng, nên không thể thực hiện được.

(5) *Về việc xin ý kiến cổ đông dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý thiệt hại đầu tư thời điểm trước khi thành lập công ty cổ phần. Tại sao không xử lý thiệt hại đầu tư thời điểm trước cổ phần mà đến khi thành lập công ty cổ phần rồi mới xử lý:*

Sau thời điểm cổ phần hóa Kiểm toán Nhà nước vào kiểm tra việc đầu tư của Dakruco tại Lào giai đoạn năm 2012 trở về trước mới xuất toán ra 21 tỷ và đề nghị xử lý trách nhiệm và thu hồi. Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 3/2015 khi đó các cổ đông đại diện tham gia đã thống nhất dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý. Tại phiên Đại hội này HĐQT báo cáo để các cổ đông biết.

(6) *Tại sao năm 2015 Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng nhưng vẫn lỗ:*

Trong năm 2015 giá kế hoạch từ đầu năm 1600 USD/tấn nhưng giá bán bình quân thực hiện chỉ 1.176,6 USD/tấn, như vậy việc giảm giá này đã làm công ty lỗ khoảng 112 tỷ đồng theo báo cáo của Ban kiểm soát. Năm 2015 công ty khai thác vượt kế hoạch sản lượng 30% giúp giảm lỗ được khoản 50 tỷ. Như vậy bình quân chung là công ty lỗ, chưa kể lỗ từ các khoản khác.

Các nhóm câu hỏi (7), (9), (10) về chia cổ tức: trả lời chung như sau:

+ Việc chia cổ tức được trích từ lợi nhuận sau thuế và việc chia hay không là quyền của cổ đông.

+ Việc chia cổ tức năm 2016: thời điểm xây dựng kế hoạch 2016 vào quý 4/2015 thời điểm đó giá cao su rất thấp nên khi lập kế hoạch có xác định việc tạm dùng từ không chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, nếu tình hình kinh doanh hiệu quả HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ việc chia cổ tức năm 2016 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Vì thế Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội bỏ nội dung về không chia cổ tức năm 2016 trong số các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, nội dung này sẽ xin ý kiến tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

(8) *Thù lao HĐQT quá thấp nên xem lại:* Thù lao HĐQT thấp là đúng tuy nhiên bản thân HĐQT nhận thấy tình hình công ty khó khăn nên tạm tính như năm 2015, nếu

tình hình năm 2016 việc kinh doanh tốt hơn thì sẽ trình ĐHĐCĐ bổ sung thêm mức thù lao.

(11) *Công khai định mức đầu tư cao su tại Daklaoruco*: HĐQT sẽ trao đổi với lãnh đạo Daklaoruco và công khai trên website công ty DRI và Daklaoruco với những nội dung phù hợp.

(12) *Nội dung hỏi liên quan đến các khoản đầu tư tại Dakruco*: nội dung này đề nghị cổ đông liên hệ phòng TC-KT Dakruco để nắm rõ hơn.

Đại hội sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ Tán thành(%)
1	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 2015 và kế hoạch 2016	98,8%
2	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành 2015 và kế hoạch 2016	98,9%
3	Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2015 và kế hoạch 2016	99%
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DNP	98,6%
5	Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 - Tổ chức khai thác 14.750 tấn cao su, 256,08 tấn cà phê tươi và 232,24 tấn điều khô; - Doanh thu phần đầu 18,365 triệu USD; - Lợi nhuận: 739.350 USD (# 16,5 tỷ VND) - Nâng tỷ lệ hàng xuất khẩu từ 6,13% lên 30% tổng lượng hàng xuất bán; - Thu nhập bình quân của khối gián tiếp 4,1 triệu kip/người/tháng, của khối trực tiếp 2,3 triệu kip/người/tháng.	90,8%
6	Biểu quyết thống nhất giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình HĐQT xem xét quyết định cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.	97,1%
7	Biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT, BKS + Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đ/người/tháng + Phó CT HĐQT: 1.500.000 đ/người/tháng + Thành viên HĐQT, thư ký : 1.000.000 đ/người/tháng + Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đ/người/tháng + Thành viên BKS: 750.000 đ/người/tháng	98,5%
8	Biểu quyết bổ sung vào khoản 2 điều 9 điều lệ Công ty cụm từ” Vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại của công ty là 732.000.000.000 VND”	97,7%

### PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2016 và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phiếu có cổ đông tham dự tại Đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ [www.dri.com.vn](http://www.dri.com.vn)

2. Ông Nguyễn Viết Tượng tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 32 phút ngày 7/6/2016 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị sự

**TM. BAN THƯ KÝ**



*Nguyễn Thị Hải*

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



*Nguyễn Viết Tượng*