

DRI

Số: 03/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT:**

HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT: số 12 ngày 31/12/2024; số 01 ngày 20/01/2025; số 02 ngày 05/03/2025 của HĐQT.

**Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2025:**

Thông nhất với báo cáo số 07/BC-CT ngày 26/03/2025 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2025. Về kết quả thực hiện quý I năm 2025, cơ bản các chỉ đạo của HĐQT, Công ty mẹ và các Công ty con đã bám sát Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT triển khai các nhiệm vụ. Ban điều hành DRI tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT, tập trung vào những nội dung còn thực hiện dở dang. Đối với phương hướng nhiệm vụ quý II/2025, Ban điều hành DRI tập trung chỉ đạo các nội dung chủ yếu sau:

**1. Tại DRI:**

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác SXKD, đối với Daklaoruco là công tác khai thác mỏ và bảo vệ sản phẩm.
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Daklaoruco trong công tác tuyển dụng lao động gián tiếp, nhất là cán bộ kỹ thuật và công tác đào tạo trung cấp kỹ thuật cao su theo hình thức trực tuyến.
- Phối hợp, hỗ trợ, giám sát Daklaoruco trong quá trình trồng sầu riêng và tái canh cao su.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm mủ cao su, phần mềm quản lý văn bản iOffice hoàn thành trong tháng 4/2025. Thuê tư vấn thiết kế lại giao diện website DRI và Daklaoruco. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2025-2030 trình HĐQT ban hành để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo sát sao công tác chăm sóc vườn sầu riêng tại Công ty TNHH NN CNC DRI; tập trung làm hoa, tạo quả vườn sầu riêng kinh doanh hiệu quả.

## **2. Tại Daklaoruco:**

- Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị và trang bị vật tư, thiết bị để đưa vườn cây vào khai thác, chậm nhất ngày 17/4/2025 phải lấy mủ nước, theo nguyên tắc vườn nào ổn định trước và đủ điều kiện thì đưa vào khai thác trước, để tận dụng hết năng lực vườn cây.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh lý vườn cao su tái canh và chủ động triển khai tái canh vườn cao su theo tiến độ cưa cắt vườn cao su thanh lý, chậm nhất tháng 7/2025 hoàn thành công tác trồng tái canh.

- Triển khai hoàn chỉnh công tác chuẩn bị, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành trồng sầu riêng trong tháng 6/2025.

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp về bảo vệ sản phẩm, quan hệ địa phương đã và đang thực hiện; bám sát địa phương tạo sự ủng hộ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ sản phẩm. Đồng thời kiện toàn các hệ thống nội bộ như: lực lượng bảo vệ đảm bảo về chất lượng; triển khai xây dựng rào chắn các tuyến tại các nông trường để ngăn chặn tình trạng xâm nhập vào vườn cây trái phép; ban hành các quy định, chế tài xử lý nội bộ mạnh mẽ...

- rà soát xây dựng, sửa đổi các quy định, quy chế nội bộ của công ty, các nội dung nào chưa phù hợp, chông chéo với quy định của Công ty mẹ, thì đề nghị Công ty mẹ xem xét điều chỉnh, đảm bảo công tác quản trị, quản lý và vận hành hiệu quả...

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ trong công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ gián tiếp, nhất là cán bộ kỹ thuật.

- Phối hợp với Công ty mẹ để hoàn chỉnh các phần mềm ứng dụng, website, đảm bảo công tác quản lý, điều hành thuận lợi, hiệu quả.

## **3. Tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:**

Người đại diện phần vốn DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI tổ chức Hội nghị thành viên để triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tập trung chỉ đạo để chăm sóc vườn cây sầu riêng; tập trung làm hoa, quả vườn sầu riêng hiệu quả.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua các chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2025, như sau:

1- Thống nhất với chương trình cuộc họp (*có chương trình kèm theo*); dự kiến nhân sự; trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đoàn chủ tọa, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban thư ký, ban kiểm phiếu để xin ý ĐHĐCĐ như sau:

- Đoàn chủ tọa:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Viết Tượng (Chủ tịch HĐQT);

Thành viên: Ông Nguyễn Minh (Thành viên HĐQT);

Thành viên: Ông Lê Thanh Cần (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc).

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Trưởng ban: Nguyễn Thạc Hoàn (Trưởng BKS);

Thành viên: Phan Thanh Tân (Thành viên BKS).

- Ban kiểm phiếu:

Trưởng ban: Lê Thanh Cường (Kế toán trưởng);

Thành viên: Trần Văn Tính (Thành viên BKS, TBP kỹ thuật sản xuất);

Thành viên: Đỗ Thị Ninh (Nhân viên nghiệp vụ).

- Ban thư ký:

Trưởng ban: Nguyễn Thị Hải (Người phụ trách QTCT, Phó TGD);

Thành viên: Bùi Thị Tuyết Nhung (Thư ký HĐQT, TBP HC-NS).

2- Các báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ (*dự thảo các báo cáo kèm theo*):

(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT;

(2) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành;

(3) Tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán;

(4) Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BKS;

3- Các tờ trình trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm (*các tờ trình kèm theo*):

(1) Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2025;

(2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

(3) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025;

(4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;

(5) Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty;

(6) Tờ trình thông qua Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc tại Lào;



(7) Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty từ UpCom sang niêm yết cổ phiếu tại Hose;

(8) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027);

4- Các quy chế trình ra cuộc họp ĐHCĐ: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027).

**Điều 4.** Kết quả đánh giá xếp loại của tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc năm 2024 như sau:

- Tập thể HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả xếp loại từng thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tự nhận xếp loại	Kết quả bỏ phiếu kín
1	Nguyễn Viết Tượng	CT HĐQT	HTTNV	HTTNV
2	Lê Thanh Cần	TV HĐQT, TGD	HTXSNV	HTTNV
3	Nguyễn Trần Giang	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
4	Nguyễn Minh	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
5	Tạ Quang Tông	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
6	Lê Đình Huyền	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV

- Kết quả xếp loại Tổng giám đốc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 25/03/2025 về việc 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 chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

5.1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

- (1) Công ty TNHH cao su Đắc Lắc (Công ty con do DRI đầu tư 100% vốn);
- (2) Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI (Công ty con do DRI đầu tư 83,87% vốn);
- (3) Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (Công ty là cổ đông lớn).

5.2, Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- 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;

- Mua bán các sản phẩm chuỗi tươi, sầu riêng, vật tư, máy móc, thiết bị, cây giống cao su, cây giống khác... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con;

- 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.

5.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

5.4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: 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.

5.5. Nội dung ủy quyền:

- 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.

- 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, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 25/03/2025 đề Người đại diện vốn DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

- + Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024: 6.652.205.029 đồng.
- + Mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST chưa phân phối: 665.220.503 đồng
- + Mức trích quỹ đầu tư, phát triển 10% LNST chưa phân phối: 665.220.503 đồng
- + Mức chia cổ tức năm 2024 là: 10% Vốn điều lệ (kế hoạch năm 2024 là: không chia)
- + Tạm ứng cổ tức năm 2024 trong tháng 1 năm 2025 là: 10%
- + Lợi nhuận còn lại phải chuyển sang năm 2025: 2.221.764.023 đồng.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2025 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT DRI (Mức tiền lương bình quân kế hoạch x số lao động x 12 tháng làm việc), cụ thể: 9,046 triệu đồng x 75 người x 12 tháng = 8.141,83 triệu đồng.

4. Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng thành viên làm việc không chuyên trách (02 người) là 240 triệu đồng.

**Điều 7.** Về việc kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ, viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco:

1. Không thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm Phát về việc hợp tác mua cây cao su thanh lý tại Daklaoruco, do các đề nghị không phù hợp với Nghị quyết của ĐHCĐ và của HĐQT. Giao Ban điều hành trả lời cho Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm Phát.



2. Tiếp tục kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ, viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco ngay trong năm 2025.

3. Giao cho Giám đốc Daklaoruco đánh giá lại diện tích 285,12 ha cao su dự kiến tái canh trong năm 2026, đề đề xuất với HĐQT kế hoạch trồng tái canh với diện tích nào có năng suất quá thấp, diện tích còn lại thì tiếp tục khai thác kinh doanh để tránh lãng phí tài sản Công ty.

**Điều 8.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thành viên HĐQT DRI và ông Lê Thanh Cần đã có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngày 07/03/2025 để nghỉ hưu theo chế độ.


Giao HĐQT làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) xác định thành viên độc lập HĐQT DRI để có cơ sở xác định số lượng cơ cấu thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 9.** Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các tài liệu, các điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 24/4/2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, Người đại diện phần vốn của DRI tại Cty TNHH NN CNC DRI, Người phụ trách quản trị công ty, Thư Ký HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9, 
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
 (Ngày 24 tháng 4 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
7g30 - 8g00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông</b> - Đón tiếp và đăng ký đại biểu. - Phát tài liệu cho cổ đông.
8g00 - 8g30	<b>Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông</b> ○ 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 – Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa đề cử Ban thư ký của cuộc họp. ○ Khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông. ○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT ( <i>Biểu Quyết</i> ). Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết.
8g30 - 10g20	<b>HĐQT, Trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ</b> ○ Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025; ○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; ○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Kiểm toán độc lập ○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025; ○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ: 1. Tờ trình về các chỉ tiêu SXKD chính và kế hoạch đầu tư năm 2025; 2. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025; 3. Tờ trình về phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ năm 2024; 4. Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS năm 2025; 5. Tờ trình thông qua Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào; 6. Tờ trình về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty; 7. Tờ trình thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu DRI từ UpCom sang Hose. ○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông
10g20-10g30	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu.
10g30-10g40	ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết – Thu phiếu biểu quyết.
10g40-10g50	<b>Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT</b> - Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2022-2027) - Lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT bằng thẻ biểu quyết. - Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2022-2027); - Biểu quyết chốt danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; - Hướng dẫn và tổ chức bầu cử;
10g50-11g00	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 HĐQT mới ra mắt.
11g40-12g00	<b>Bế mạc đại hội</b> - Thông qua dự thảo <i>Biên bản và Nghị quyết</i> - Tuyên bố bế mạc

Đoàn chủ tọa	Ban kiểm tra tư cách đại biểu	Ban Kiểm phiếu	Ban Thư ký	Tổ giúp việc
1. Chủ tọa: Nguyễn Viết Tương 2. Thành viên: Nguyễn Minh 3. Thành viên: Lê Thanh Cần	1. Trưởng ban: Nguyễn Thạch Hoàn 2. Thành viên: Phan Thanh Tân	1. Trưởng ban: Lê Thanh Cường 2. Thành viên: Đỗ Thị Ninh 3. Thành viên: Trần Văn Tính	1. Trưởng ban: Nguyễn Thị Hải 2. Thành viên: Bùi Thị Tuyết Nhung	1. Nguyễn Thị Thanh Huyền 2. Trần Quốc Cường 3. Nguyễn Thị Thu Hà 4. Võ Thị Mỹ Lý 5. Phạm Thị Cẩm Nhung

Số: ...../BC-HĐQT  
<DỰ THẢO>

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

**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 2025 (ĐHĐCĐ TN 2025) về hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

**I- Hoạt động của HĐQT năm 2024:**

**1. Cơ cấu, thành phần của HĐQT:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đến 31/12/2024 gồm 6 thành viên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Viết 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	25/04/2024
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	25/04/2024
5	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT không điều hành	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	
8	Lê Đình Huyền	TV. HĐQT độc lập	25/04/2024	



(\*) Ông Bùi Quang Ninh tạm đình chỉ tư cách thành viên HĐQT và đã được HĐQT thống nhất, nhưng chưa trình ra ĐHĐCĐ.

(\*\*) Ông Trần Lê xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân và đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua.

## **2. Hoạt động của HĐQT năm 2024:**

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 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.

### **2.1. HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua các nội dung:**

- Thông qua các Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 soát xét; Báo cáo Ban điều hành về kết quả SXKD 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;

- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; Thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;

- 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;

- Thống nhất thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco;

- Miễn nhiệm ông Trần Lê – Thành viên HĐQT độc lập và bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027.

### **2.2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT:**

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 đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty; có ý nghĩa định hướng cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành 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 05 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản 07 lần, ban hành 12 Nghị quyết 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. Cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua sửa đổi Điều 8, Điều 9 Chương III của Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con, ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020.
02	02/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI ký hợp đồng tư vấn chăm sóc và cung ứng vật tư, phân bón cho vườn sầu riêng trong năm 2024; Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
03	03/NQ-HĐQT	19/03/2024	Phê duyệt “ <i>Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn năm 2024-2054</i> ” của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk.
04	04/NQ-HĐQT	26/03/2024	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I/2024, chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu của quý II/2024; Thông qua các chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024; Đánh giá xếp loại của tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023; Thông qua các giao dịch, hợp đồng với bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT; Thông qua trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Lê đã có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngày 23/02/2024.
05	05/NQ-HĐQT	26/04/2024	Thông qua tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Quang Ninh – là thành viên HĐQT không điều hành từ ngày 25/04/2024.
06	06/NQ-HĐQT	07/05/2024	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Thông qua hệ số thưởng từ quỹ thưởng Người quản lý công ty năm 2023.
07	07/NQ-HĐQT	12/07/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2024, chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2024; Thông qua chủ trương quy hoạch phát triển vùng trồng sầu riêng tại Daklaoruco; Thông qua Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CPĐT Cao su Đắk Lắk và các Công ty con; Thông qua kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc DRI đối với ông Lê Thanh Cần cho đến khi DRI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; Thông qua kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Daklaoruco; Thông qua thời gian chi cô tức còn lại năm 2023.
08	08/NQ-HĐQT	23/08/2024	Thông qua gia hạn thời gian thanh toán nợ Dakruco vay DRI.
09	09/NQ-HĐQT	18/10/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024, chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu của 3 tháng cuối năm 2024; Bổ sung kế hoạch tài chính năm 2024 cho Công ty CNC DRI; Thông qua chủ

			trương trồng sầu riêng tại Daklaoruco; Thông qua bổ sung kế hoạch phân bón NPK cho vườn cây cao su KTCB Daklaoruco; Thông qua Quy chế công bố thông tin; Thông qua chi tạm ứng cổ tức năm 2024.
10	10/NQ-HĐQT	12/11/2024	Thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2024. Thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Dakruco; Thông qua thanh lý 134,29 ha cao su, thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su trồng năm 2025 tại Daklaoruco.
11	11/NQ-HĐQT	09/12/2024	Thông qua chủ trương mua 02 xe ô tô cho Daklaoruco; Thông qua chủ trương ký hợp đồng tư vấn duy trì chứng chỉ FSC trong năm 2025 cho Daklaoruco và chủ trương ký hợp đồng vay vốn giữa Daklaoruco và DRI; Thông qua bán cây điều thanh lý tại Daklaoruco.
12	12/NQ-HĐQT	31/12/2024	Thông qua báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2024, chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD năm 2025; Tạm giao một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025 cho DRI; Thông qua việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 tại DRI và các Công ty con; Thông qua chủ trương cho Công ty CNC DRI tạm ứng lợi nhuận năm 2024; Thông qua Công thức bán hàng mủ cao su năm 2025; Thông qua dự án đầu tư trồng sầu riêng tại Daklaoruco; Thông qua chủ trương thanh lý vườn cây cao su lần 2 cho Daklaoruco.

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

Căn cứ Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban điều hành.

HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát hoạt động Ban điều hành thông qua các báo cáo thực hiện nghị quyết, các báo cáo kết quả SKXD hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2024; 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.

Ban Điều hành công ty với tinh thần nỗ lực cao đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật; triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả hầu hết 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... Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính năm 2024 như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với KH 2024
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>			
1,1	Cao su	Tấn	14.000	11.116	79,40%
1,2	Điều	Tấn	137,00	153,42	111,98%
1,3	Chuối	Tấn	655,54	578,19	88,20%
1,4	Sầu riêng	Tấn	300,00	423,01	141,00%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>462,50</b>	<b>494,34</b>	<b>106,88%</b>

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với KH 2024
<b>3</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>Triệu đồng/tấn</b>			
3,1	Giá vốn cao su	Triệu đồng/tấn	30,336	31,980	105,42%
3,2	Giá vốn điều	Triệu đồng/tấn	21,527	10,340	48,03%
3,3	Giá vốn chuối	Triệu đồng/tấn	4,352	4,496	103,31%
3,4	Sầu riêng	Triệu đồng/tấn	34,759	31,175	89,69%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74,41</b>	<b>139,68</b>	<b>187,72%</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,63</b>	<b>110,40</b>	<b>182,09%</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ xuất khẩu</b>	<b>%</b>	<b>65%</b>	<b>68,07%</b>	<b>104,72%</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức (dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>150,00%</b>
<b>7</b>	<b>Thu nhập</b>	Triệu đồng/người/tháng			
7,1	Lương BQ gián tiếp		18,68	21,67	116,01%
7,2	Lương BQ trực tiếp		6,02	5,39	89,58%

Trong năm 2024 DRI và Daklaoruco phối hợp với Đơn vị tư vấn FSC thực hiện và đã được cấp các chứng chỉ FSC bao gồm: FSC-FM/CoC cho sản phẩm gỗ và mủ cao su trên tổng diện tích là 6.148,03 ha cao su; Chứng chỉ FSC-CoC cho Nhà máy chế biến tại Lào và hoạt động thương mại bán hàng cao su tại DRI và đã xuất 80 tấn sản phẩm cao su đạt chứng nhận FSC. Trong năm 2024 DRI cũng chuẩn bị tốt các điều kiện đáp ứng EUDR và xuất 420 tấn cao su theo EUDR vào Liên Minh Châu Âu.

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 thiên nhiên SVR3L, SVRCV60 và SVR10; 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 mủ còn cao, lực lượng công nhân khai thác mủ thiếu trầm trọng và biến động lớn; việc ngăn chặn nạn trộm cắp mủ chưa thật sự hiệu quả... 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-BLĐTĐBXH, theo đó:

- + Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch : 777,6 triệu đồng;
- + Thực tế chi trả : 705,66 triệu đồng;
- + %TH/KH : 90,75 %

*(Chi tiết trong Báo cáo thường niên 2024)*

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 BLĐTBXH.

- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 là 27,5 triệu đồng/60 triệu đồng, thực hiện 45,8% 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 2024, 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 60,84% vốn điều lệ DRI:

- Dakruco trả tiền nợ gốc Hợp đồng vay vốn số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022: 40 tỷ đồng.

- DRI cho Dakruco vay: Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*) theo NQ HĐQT số 05 ngày 18/05/2023, 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*); giải ngân trong tháng 01/2024 là 7.000.000.000 đồng (*Bảy tỷ đồng*); tổng cho vay đến 31/12/2024 là 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*).

- DRI cho Dakruco vay dài hạn (Hợp đồng vay vốn số 01/2024/HĐVV ngày 22/11/2024/HĐVV): Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*) theo NQ HĐQT số 10 ngày 12/11/2024, thời hạn vay 36 tháng. Đã giải ngân ngày 04/12/2024 là 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*); giải ngân ngày 24/12/2024 là 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*).

**5.2.** Giao dịch giữa DRI với công ty con:

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

- DRI mua mủ cao su của Daklaoruco các loại SVR3L (5.554,54 tấn), SVR10 (1.016,4 tấn), SVRCV50 (171,36 tấn), SVRCV60 (744,66 tấn), giá trị 315.861.901,787 đồng.

- Daklaoruco trả nợ vay trước hạn cho DRI theo Hợp đồng số 01/HĐVV-2022-DRI ngày 30/12/2022 số tiền 907.795,55 USD, tương đương 22.558.719.418 VND.

- DRI cho Daklaoruco vay trung hạn (Hợp đồng vay vốn đầu tư số 02/HĐVV-2024-DRI ngày 30/12/2024): Hạn mức cho vay: 1.750.000 USD (*Một triệu bảy trăm năm mươi ngàn đôla Mỹ*) theo NQ HĐQT số 11 ngày 09/12/2024

b. Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI là Công ty con do DRI nắm 83,87% vốn điều lệ:

- DRI cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI vay hạn mức 15.000.000.000 đồng (*Mười lăm tỷ đồng*) với thời hạn vay 36 tháng; Hợp đồng vay vốn số 02/2023/HĐVV

ngày 20/07/2023 theo NQ HĐQT số 06 ngày 10/07/2023. Đã giải ngân 14.000.000.000 đồng (Mười bốn tỷ đồng).

- Trả tiền lãi vay cho DRI năm 2024 là 1.240.986.302 VND.

Nhìn chung các giao dịch với cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của Công ty đều đúng quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, không có giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty.

## **II - Phương hướng nhiệm vụ năm 2025:**

### **1. Nhận định tình hình năm 2025:**

Năm 2025, tình hình địa chính trị vẫn còn diễn biến phức tạp; cộng với chính sách thuế quan khó lường của Tổng thống Donald Trump mà gần nhất là việc Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu 25% hàng hóa từ Canada, Mexico và tăng thêm 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc từ ngày 04/03/2025 ..., dự báo chiến tranh thương mại toàn cầu có thể xảy ra, tình hình trên sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và lạm phát có thể quay trở lại, giá cả các mặt hàng, đầu vào cho sản xuất sẽ có nguy cơ tăng lên. Hoạt động sản xuất sẫm lớp tại Trung Quốc vẫn có khả năng tăng trưởng, ít bị ảnh hưởng khi Hoa Kỳ không phải là thị trường xuất khẩu trọng yếu. Theo dữ liệu Trung tâm Thương mại quốc tế về sản lượng xuất khẩu lớp của Trung Quốc đến các thị trường toàn cầu, thị phần xuất khẩu đến thị trường Hoa Kỳ đã giảm mạnh từ 15% vào năm 2018 xuống chỉ còn 3,6% vào năm 2024. Mặt khác việc chuyển dịch sản xuất ngành lớp xe sang các thị trường tiềm năng trong đó có Việt Nam sẽ tăng nhu cầu tiêu thụ nội địa.

Việc suy giảm nguồn cung, khi diện tích cao su ngày càng thu hẹp do các chính sách chống phá rừng, cũng như tình hình thời tiết bất lợi sẽ hỗ trợ cho giá cao su trong năm 2025-2026 và có khả năng trong nhiều năm tiếp theo. Với nhận định về tình hình tiêu thụ và giá cao su vẫn tích cực cùng với việc quản lý tốt chi phí, DRI cũng đã lợi thế khi đạt chứng nhận FSC cho sản phẩm mủ và gỗ cao su, chế biến và thương mại bán hàng cùng với sự sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu EUDR khi xuất hàng vào Liên Minh Châu Âu, hứa hẹn năm 2025 DRI tiếp tục tăng trưởng tốt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Song bên cạnh đó, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, khó lường; cộng với nạn trộm cắp mủ tại Daklaoruco, nếu không có biện pháp hữu hiệu sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất, sản lượng mủ cao su, ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận.

### **2. Định hướng một số chỉ tiêu chính và nhiệm vụ của HĐQT trong kế hoạch SXKD 2025:**

- Định hướng một số chỉ tiêu cơ bản năm 2025 như sau:

(1) Tổ chức khai thác 13.500 tấn mủ cao su quy khô; 40 tấn điều tươi; 640 tấn sầu riêng;

(2) Doanh thu 612,95 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 137,37 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng xuất bán;

(3) Cổ tức: 9% vốn điều lệ;

(4) Đầu tư trồng mới 30 ha sầu riêng và trồng tái canh 95 ha cao su tại Daklaoruco.

### **3. Một số giải pháp chủ yếu:**

- Chỉ đạo sát sao Ban điều hành tổ chức sản xuất, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao, tạo lợi nhuận tích lũy, đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho Công ty. Duy trì việc chia cổ tức ổn định cho cổ đông.

- Triển khai mạnh công tác chuyển đổi số, trước mắt thiết kế lại giao diện Website DRI, Daklaoruco. Triển khai phần mềm quản lý văn bản, quản lý vườn cây có tích hợp phân hệ bán hàng theo quy định EUDR từ công ty mẹ đến các công ty con phục vụ cho công tác quản lý, quản trị công ty đồng thời thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

- Chỉ đạo Daklaoruco tìm kiếm các giải pháp và chính sách tuyển dụng, giữ nguồn lao động, hạn chế thấp nhất tỷ lệ trồng vườn; DRI hỗ trợ Daklaoruco tiếp tục tuyển dụng lao động gián tiếp; đồng thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phối hợp với chính quyền địa phương để bảo vệ sản phẩm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng mủ cao su được giao.

- Tiếp tục tuyển dụng; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; gắn với đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ quản lý các cấp từ Công ty mẹ đến các công ty con, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, phát triển kinh tế trên quan điểm trách nhiệm với môi trường và xã hội, hướng đến những thị trường uy tín như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Đài Loan... với tỷ lệ xuất khẩu duy trì ổn định 65% trên tổng lượng mủ cao su tiêu thụ hàng năm. Tăng cường tiếp thị và bán sản phẩm đạt chứng nhận FSC FM/CoC; hoàn thiện phần mềm quản lý vườn cây trong đó có phân hệ bán hàng theo quy định EUDR, sẵn sàng bán hàng vào Liên Minh Châu Âu hiệu quả. Không ngừng tiếp cận học hỏi những phương pháp quản lý, chế biến hiệu quả, duy trì các chứng nhận FSC, ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO/IEC 17025, Nhãn hiệu cao su Việt Nam, củng cố niềm tin về chất lượng sản phẩm với khách hàng.

- Triển khai Phương án thanh lý vườn cây cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco, theo Phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua, trên cơ sở linh hoạt, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty trong từng giai đoạn; đồng thời có kế hoạch chuẩn bị nguồn vốn để tái canh cao su và dự án trồng mới sâu riêng, năm 2025 trồng tái canh cao su 95 ha và trồng mới sâu riêng 30 ha tại Daklaoruco có hiệu quả. Chỉ đạo Daklaoruco tiếp tục việc mua mủ nguyên liệu để chế biến sản phẩm SVR10, 20 để có thể bù được sản lượng mủ cao su chế biến bị hụt do phải thanh lý vườn cây theo lộ trình, trong năm 2025 sản lượng mua ngoài 1.000 tấn. Kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư nhà máy chế biến gỗ hoặc viên nén năng lượng tại Daklaoruco, để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý theo lộ trình đã được Đại hội đồng cổ đông cho chủ trương.

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DRI chăm sóc tốt vườn sâu riêng, đảm bảo thu hoạch đạt và vượt kế hoạch do ĐHCĐ giao. Nghiên cứu thủ tục bán sâu riêng xuất khẩu, để tạo tính chủ động trong tiêu thụ hàng hóa.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2025 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 2025 giao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*Nguyễn Việt Trọng*



**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024  
và phương hướng nhiệm vụ năm 2025**

*(tại ĐHĐCD thường niên DRI ngày 24/04/2025)*

**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 các Nghị quyết, Quyết định giao nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024**

**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 tận tâm với công việc, 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 nông nghiệp. Chất lượng sản phẩm ngày được cải tiến và được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao.
- Tình hình tài chính tại Công ty có nhiều khởi sắc, Công ty không còn các khoản nợ vay dài hạn nên chi phí tài chính thấp và ít bị ảnh hưởng bởi chênh lệch tỷ giá.
- Hoạt động xuất khẩu của Công ty mẹ DRI thuận lợi, số lượng khách hàng và thị trường ổn định, sản phẩm mủ của Công ty được nhiều khách hàng đánh giá cao.
- Năm 2024 sản xuất sầu riêng gặp nhiều thuận lợi, sản lượng cả năm đạt 423 tấn, vượt 41% so với kế hoạch, giá bán sầu riêng trong các năm gần đây cao và ổn định.

**2. Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế Lào suy giảm và chưa có dấu hiệu hồi phục; tệ nạn xã hội, trộm cắp mủ cao su gia tăng ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong vùng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Cũng như công tác kiểm soát, bảo vệ sản phẩm mủ gặp nhiều khó khăn.
- Công tác tuyển dụng lao động bao gồm cả lao động gián tiếp và trực tiếp tại Daklaoruco gặp khó khăn ảnh hưởng đến tổ chức quản lý sản xuất, hoạt động chăm sóc vườn cây và khai thác mủ. Tỷ lệ công nhân trồng vườn cả năm 2024 tại Daklaoruco chiếm 12,02%.
- Biến đổi khí hậu ngày càng ảnh hưởng bất lợi nhiều hơn cho các hoạt động sản xuất

nông nghiệp.

## II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH SXKD NĂM 2024:

### 1. Công tác sản xuất nông nghiệp:

- Tổng diện tích cây trồng DRI đang quản lý tại Daklaoruco là 9.276,07 ha. Trong đó, diện tích cao su là 8.592,30 ha; diện tích điều là 501,80 ha và cây trồng khác (bạch đàn, vườn ươm) là 13,35 ha; đất trống, hợp thủy, hành lang bảo vệ ven suối: 168,62 ha

- Năm 2024 tổng diện tích cao su khai thác là 8.299,30 ha. Tổng sản lượng mủ cao su khai thác trong năm được 11.116,40/14.000 tấn mủ quy khô, đạt 79,40% kế hoạch năm, giảm 2.736 tấn mủ quy khô so với năm 2023. Năng suất vườn cây bình quân 1,34 tấn/ha, giảm 0,29 tấn/ha so với năng suất bình quân thực hiện của năm 2023.

**Bảng TH thực hiện sản lượng mủ năm 2023 và 2024**

(Đvt: Tấn)

Đơn vị	Năm 2023			Năm 2024			So sánh KL TH 2024 - 2023
	KH (tấn)	TH (tấn)	TH/KH (%)	KH (tấn)	TH (tấn)	TH/KH(%)	
NT1	4.000	3.723	93,06	3.750	2.942	78,46	-780
NT2	3.750	3.088	82,35	3.300	2.764	83,77	-324
NT3	4.350	4.117	94,65	4.200	3.183	75,78	-934
NT4	2.900	2.924	100,83	2.750	2.227	80,98	-697
<b>Công ty</b>	<b>15.000</b>	<b>13.852</b>	<b>92,35</b>	<b>14.000</b>	<b>11.116</b>	<b>79,40</b>	<b>-2.736</b>

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

+ Công tác tuyển dụng, huy động nhân công khai thác mủ tại Daklaoruco gặp nhiều khó khăn, cùng với việc xử lý kỷ luật sa thải lao động (chủ yếu do trộm cắp mủ vi phạm nội quy lao động) nên tỷ lệ trồng vườn năm 2024 vẫn ở mức cao chiếm 12,02% (trong đó, trồng vườn do thiếu công nhân chiếm 3,16%, trồng vườn do không bố trí cạo choàng được là 8,86%).

+ Mặc dù, đã áp dụng nhiều giải pháp để ngăn chặn, tăng cường bảo vệ sản phẩm mủ nhưng hiệu quả mang lại chưa cao. Tình trạng mất cắp mủ vẫn diễn ra làm giảm sản lượng của Công ty.

+ Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tác động xấu đến hoạt động khai thác mủ của công ty, vào đầu vụ cạo nắng nóng khô hạn kéo dài, vào mùa mưa thì mưa dai dẳng nhiều ngày, mưa lớn làm trôi mủ.

- **Tổng sản phẩm mủ cao su chế biến:** Tổng sản phẩm thực hiện chế biến được là 11.457,73 tấn mủ thành phẩm. Trong đó dây chuyền chế biến mủ nước là 9.360,06 tấn, dây chuyền chế biến mủ phụ là 2.097,67 tấn. Tỷ lệ rót cấp trong chế biến chiếm 0,45% tổng thành phẩm (rót cấp 51,98 tấn).

- **Sản lượng điều:** năm 2024 tổng sản lượng thu hái điều được 153,42/137,00 tấn, đạt 111,98% kế hoạch năm, tăng 23,64 tấn so với năm 2023. Trong đó NT1: 66,73 tấn/46,00 tấn đạt 145% kế hoạch; NT3: 86,7tấn/91,00 tấn, đạt 95% kế hoạch.

- **Công tác chăm sóc vườn cây:** Tổng số nhân công chăm sóc năm 2024 thực hiện 116.610/247.464 công chiếm 47,12%. Cụ thể:

+ *Vườn cao su kinh doanh*: Tổng nhân công thực hiện đầu tư 105.577/232.395 công, sử dụng 45,43% kế hoạch nhân công. Các hạng mục thực hiện như: làm cỏ; chống cháy; thiết kế, mở miệng cao; gắn máng che mưa; bón phân, ... Chất lượng thực hiện đảm bảo, vườn cây sinh trưởng phát triển tốt. Nguyên nhân tỷ lệ sử dụng nhân công kế hoạch thấp là do: Công tác thiết kế, trang bị vật tư khai thác sử dụng công nhân đứng vườn để thực hiện, hạng mục bón phân gặp thời tiết thuận lợi không cần thực hiện cày lấp nên tiết kiệm được chi phí.

+ *Vườn cao su KTCB*: Tổng nhân công thực hiện 10.578/12.309 công, sử dụng 85,93% kế hoạch nhân công. Vườn cây cao su KTCB đã thực hiện công tác làm cỏ; bón phân NPK; cắt tỉa chồi dại; chống cháy mùa khô. Công tác chăm sóc vườn cây đảm bảo, vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt.

+ *Vườn điều*: Tổng nhân công thực hiện là 455/2.759 công, sử dụng 16,50% kế hoạch nhân công. Tỷ lệ thực hiện nhân công thấp do vườn điều Muong Khong chuyển sang làm mẫu đại diện sinh thái đáp ứng yêu cầu của FSC, nên tạm dừng đầu tư chăm sóc.

## 2. Công tác kinh doanh xuất nhập khẩu:

**2.1. Sản phẩm mủ cao su:** Tổng khối lượng mủ cao su các loại xuất bán trong năm là 10.108,24 tấn, đạt 72,2 % kế hoạch năm 2024. Doanh thu 17,97 triệu USD, đơn giá xuất bán bình quân 1.788,19 USD/tấn cao hơn giá sàn quy định của Công ty 93,53 USD/tấn và tăng 26,27% so với năm 2023. Tỷ lệ hàng hóa xuất khẩu trực tiếp chiếm 68,07% vượt 3,07% kế hoạch được giao.

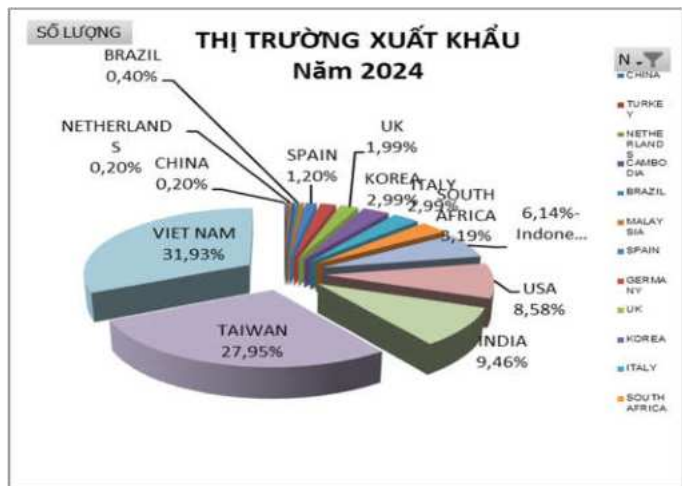
Cơ cấu loại hàng xuất bán cao nhất vẫn là dòng sản phẩm SVR 3L chiếm 71,5% và SVR10 chiếm 12,7% tổng lượng hàng xuất bán năm 2024. Các sản phẩm còn lại như: SVR CV50, CV60, SVR5 đều chiếm dưới 10%.

- Thị trường xuất khẩu chính của DRI trong năm 2024 là Ấn Độ, Đài Loan, Mỹ và các nước EU.

Năm 2024 DRI xếp hạng thứ 45 trong “Top 50 doanh nghiệp xuất khẩu Cao su thiên nhiên dẫn đầu trong năm 2024 theo kim ngạch” do Hiệp hội cao su Việt Nam tổng hợp.

Dưới chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc DRI, cũng như sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Daklaoruco, thời gian qua công ty đã duy trì ổn định chất lượng các loại sản phẩm, được khách hàng chấp nhận và đánh giá cao từng bước nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của mình. Trong năm 2024 Công ty không xảy ra khiếu nại của khách hàng.

- **Về công tác bán hàng EUDR & FSC:** Công ty DRI đã triển khai bán hàng EUDR từ tháng 7/2024, các chuyên gia về EUDR của khách hàng đã đến trực tiếp Công ty và nhà máy chế biến mủ để kiểm tra, đánh giá và có những nhận xét rất tốt về việc tuân thủ quy định EUDR tại Công ty cũng như nhà máy Daklaoruco. Trong năm, Công ty đã xuất bán 423,2 tấn hàng EUDR và 80,64 tấn hàng FSC với giá bán cao hơn giá thị trường từ 150-200 USD/tấn.



**2.2. Hạt điều tươi:** Doanh thu bán hạt điều tươi là 3,70/2,84 tỷ đồng, đạt 130,43% chỉ tiêu kế hoạch, sản lượng tăng 11,98% và giá bán bình quân tăng 16,5% so với kế hoạch.

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

- Tổng số lao động tính đến 31/12/2024 là 2.623 người. Trong đó lao động gián tiếp 246 người (chiếm 9,38%), lao động trực tiếp 2.377 người (chiếm 90,62%). Lao động người Việt Nam 23 người (chiếm 8,88%), lao động người Lào 2.390 người (chiếm 91,12%).

- Năm 2024 Công ty con Daklaoruco đã có nhiều giải pháp để hỗ trợ, thu hút người lao động như: Xây dựng thêm nhà ở, công trình sinh hoạt cho công nhân ở xa, đóng các loại bảo hiểm, tăng đơn giá tiền lương, hỗ trợ nhu yếu phẩm hàng tháng, phụ cấp xa xứ, ... tình trạng biến động lao động có cải thiện so với năm 2023 nhưng vẫn còn rất cao, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản xuất.

- Thu nhập bình quân khối lao động gián tiếp 21,67 triệu đồng/người/tháng, đạt 116,01% kế hoạch và tăng 18,49% so năm 2023; lao động trực tiếp 5,39 triệu đồng/ người/tháng, đạt 89,58% so với kế hoạch và tăng 44,17% so với năm 2023 (*tiền lương lao động trực tiếp thấp là do sản lượng khai thác không đạt kế hoạch*).

### **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 sầu riêng trồng năm 2018 là 69,09 ha, diện tích trồng chuối xen sầu riêng trồng năm 2020 là 62,25 ha.

- Tổng khối lượng chuối tươi thu hoạch và xuất bán là 578,19 tấn/655,5 tấn, năng suất bình quân 18,06 kg/buồng, thực hiện 88,20% kế hoạch. Tổng doanh thu là 2,02 tỷ đồng đạt 102,75% kế hoạch do giá bán bình quân tăng 16,46%. Sản lượng chuối không đạt kế hoạch, do thanh lý vườn chuối để sầu riêng phát triển.

- Sản lượng sầu riêng là 423,01/300 tấn, đạt 141,00% kế hoạch năm; doanh thu 20,79 tỷ đồng đạt 138,6% kế hoạch; giá bán bình quân 49.148 đồng/kg đạt 98,3% giá bán kế hoạch.

- Lợi nhuận trước thuế Công ty đạt 8,59 tỷ đồng.

- Trong năm, tổng nhân công thực hiện chăm sóc vườn cây toàn Công ty là 16.313,51/18.330,16 công chiếm 89,00% kế hoạch sản xuất. Các hạng mục công việc thực hiện như: bón phân thúc (phân nở, NPK); làm cỏ; tưới nước; phun thuốc BVTV định kỳ, phun thuốc kích trái, phun thuốc dưỡng hoa và trái; neo cành, cột trái; phá bỏ hàng chuối gần hàng sầu riêng; tủ thực bì, ...

### **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. Trong năm, Daklaoruco đã được cấp chứng nhận ISO 14001:2015.

- Chứng nhận nhãn hiệu cao su Việt Nam cho các sản phẩm cao su thiên nhiên SVR3L, SVRCV60 và SVR10 tiếp tục được duy trì sử dụng.

- Trong năm, DRI và Daklaoruco phối hợp với Đơn vị tư vấn FSC thực hiện và đã được cấp các chứng chỉ FSC bao gồm: FSC-FM/CoC cho sản phẩm gỗ và mùn cao su trên tổng diện tích là 6.845,36ha; Chứng chỉ FSC-CoC cho chế biến và bán hàng tại Daklaoruco; Chứng chỉ FSC – CoC cho hoạt động bán hàng tại DRI.

## **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2024:**

**\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính ĐHCĐ giao như sau:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với KH 2024
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>			
1,1	Cao su	Tấn	14.000	11.116	79,40%
1,2	Điều	Tấn	137,00	153,42	111,98%
1,3	Chuối	Tấn	655,54	578,19	88,20%
1,4	Sầu riêng	Tấn	300,00	423,01	141,00%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>462,50</b>	<b>494,34</b>	<b>106,88%</b>
2,1	Cao su	Tỷ đồng	434,70	444,57	102,27%
2,2	Điều	Tỷ đồng	2,84	3,70	130,43%
2,3	Chuối	Tỷ đồng	1,97	2,02	102,75%
2,4	Sầu riêng	Tỷ đồng	15,00	20,79	138,60%
2,5	Doanh thu khác	Tỷ đồng	8,00	23,26	290,75%
<b>3</b>	<b>Giá vốn</b>	<b>Triệu đồng/tấn</b>			
3,1	Giá vốn cao su	Triệu đồng/tấn	30,336	31,980	105,42%
3,2	Giá vốn điều	Triệu đồng/tấn	21,527	10,340	48,03%
3,3	Giá vốn chuối	Triệu đồng/tấn	4,352	4,496	103,31%
3,4	Sầu riêng	Triệu đồng/tấn	34,759	31,175	89,69%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74,41</b>	<b>139,68</b>	<b>187,72%</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,63</b>	<b>110,40</b>	<b>182,09%</b>
<b>5</b>	<b>Tỷ lệ xuất khẩu</b>	<b>%</b>	<b>65%</b>	<b>68,07%</b>	<b>104,72%</b>
<b>6</b>	<b>Cổ tức (dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>150,00%</b>
<b>7</b>	<b>Thu nhập</b>				
7,1	Lương BQ gián tiếp	Triệu đồng/người/ tháng	18,68	21,67	116,01%
7,2	Lương BQ trực tiếp		6,02	5,39	89,58%

\* Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu Đầu tư ĐHCĐ giao:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ TH/KH
<b>I.</b>	<b>Đầu tư Nông nghiệp</b>		<b>11.290,32</b>	<b>10.767,87</b>	<b>95,37%</b>
1	Đầu tư cao su	Tr.đồng	4.994,69	5.185,37	103,82%
2	Đầu tư sầu riêng	Tr.đồng	6.295,63	5.582,50	88,67%
<b>II.</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>		<b>25.641,81</b>	<b>19.590,88</b>	<b>76,40%</b>
1	Công ty CPĐT cao su Đắk Lắk	Tr.đồng	1.612,02	279,69	17,35%
2	Công ty TNHH cao su Đắk Lắk	Tr.đồng	23.174,60	18.557,57	80,08%
3	Công ty TNHH NN CNC DRI	Tr.đồng	855,19	753,63	88,12%
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>36.932,13</b>	<b>30.358,75</b>	<b>82,20%</b>

**\* Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	So sánh 2024/2023
1	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	443.508.685.141	471.071.619.679	106%
2	Giá vốn hàng bán	284.218.803.700	281.492.627.642	99%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	17.798.917.259	23.205.067.083	130%
4	Chi phí tài chính	19.260.401.577	6.929.393.135	36%
5	Chi phí bán hàng	34.421.706.984	30.531.491.942	89%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26.784.815.048	34.232.229.930	128%
7	Lợi nhuận khác	(2.882.825.571)	(1.414.555.386)	49%
*	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>93.739.049.520</b>	<b>139.676.388.727</b>	<b>149%</b>
8	Chi phí TNDN hiện hành	20.081.207.096	29.273.507.253	146%
**	<b>Lợi nhuận kế toán sau thuế</b>	<b>73.657.842.424</b>	<b>110.402.881.474</b>	<b>150%</b>

Trong năm 2024 các chỉ tiêu về sản lượng mủ cao su và sản lượng chuối tươi không đạt kế hoạch, chỉ tiêu về sản lượng sầu riêng, sản lượng điều, về doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Chỉ tiêu doanh thu đạt 494,34/462,0 tỷ đồng đạt 106,88% kế hoạch được giao.

Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 110,40 tỷ đồng đạt 182,09% kế hoạch được giao. Tăng 36,75 tỷ đồng so với năm 2023. Nguyên nhân:

- Giá bán mủ cao su bình quân năm 2024 tăng 26,27% so với giá bán bình quân năm 2023, đồng thời công ty có thêm nguồn thu từ sản phẩm sầu riêng với doanh số là 20,79 tỷ đồng đã làm cho tổng doanh thu tăng 6%, trong khi giá vốn lại giảm 1%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 19%.

- Doanh thu tài chính năm 2024 tăng 5,4 tỷ đồng nhờ lãi chênh lệch tỷ giá từ thu tiền bán hàng bằng USD, trong khi chi phí tài chính giảm 12,3 tỷ đồng do Công ty không còn khoản vay dài hạn bằng USD, giảm tỷ lệ nợ vay ngắn hạn ngân hàng nên chi phí lãi vay giảm 40% so với cùng kỳ năm 2023 và không bị ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá tiền vay phải trả.

## PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2025

### I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

#### 1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

##### 1.1. Cao su:

- + Khai thác: 13.500 tấn mủ quy khô; năng suất bình quân đạt 1,65 tấn/ha;
- + Sản lượng chế biến trong năm: 13.500 tấn;
- + Sản lượng tiêu thụ dự kiến 13.500 tấn;
- + Giá bán bình quân 42,37 triệu đồng/tấn (1.695 USD/tấn);
- + Giá vốn hàng bán 33,74 triệu đồng/tấn (1.350 USD/tấn);

+ Tỷ lệ xuất khẩu: 65% trên tổng lượng hàng xuất bán;

### **1.2. Điều:**

+ Sản lượng 40 tấn hạt điều tươi;

+ Giá bán bình quân 20,0 triệu đồng/tấn (800 USD/tấn);

+ Giá vốn hàng bán 11,28 triệu đồng/tấn (451 USD/Tấn);

### **1.3. Sầu riêng:**

+ Sản lượng 640 tấn quả;

+ Giá bán bình quân 50,05 triệu đồng/tấn;

+ Giá vốn hàng bán 30,59 triệu đồng/tấn;

### **1.4. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 612.955 triệu đồng;

+ *Doanh thu bán hàng: 604.855 triệu đồng. Trong đó: Cao su: 572.020 triệu đồng; Điều: 800 triệu đồng; Sầu riêng: 32.035 triệu đồng.*

+ *Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 8.100 triệu đồng.*

- Tổng chi phí: 475.590 triệu đồng;

+ *Chi phí cao su: 455.557 triệu đồng*

+ *Chi phí điều: 451 triệu đồng*

+ *Chi phí sầu riêng: 19.581 triệu đồng*

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 137.365 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 110.374 triệu đồng;

- Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su: 65% trên tổng lượng hàng xuất bán

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 9% vốn điều lệ.

## **2. Chỉ tiêu về đầu tư:**

- **Đầu tư vườn cây KTCB : 22.832 triệu đồng.** Trong đó,

+ Vườn cây cao su đầu tư 9.371 triệu đồng, bình quân 24,21 triệu đồng/ha.

+ Vườn cây sầu riêng trồng mới tại Daklaoruco đầu tư 5.441 triệu đồng, bình quân 178,52 triệu đồng/ha.

+ Vườn cây sầu riêng tại Công ty TNHH NN CNC DRI đầu tư 8.019 triệu đồng, bình quân 128,81 triệu đồng/ha.

- **Đầu tư XDCB: 51.931 triệu đồng,** trong đó:

+ Đầu tư tại Daklaoruco: 50.435 triệu đồng.

+ Đầu tư tại Công ty TNHH NN CNC DRI: 1.496 triệu đồng.

## **3. Chỉ tiêu về Phát triển bền vững:**

- Thực hiện duy trì hiệu lực chứng nhận FSC-FM/CoC cho vườn cây cao su, FSC-CoC

tại Daklaoruco và DRI.

- Thực hiện duy trì chứng nhận Nhãn hiệu Cao su Việt Nam, các chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO/IEC 17025:2017.

- Cập nhật hồ sơ quản lý số để tuân thủ quy định chống phá rừng EUDR của Liên minh Châu Âu.

- Thực hiện xây dựng áp dụng phần mềm quản lý và truy xuất nguồn gốc sản phẩm mủ cao su, phần mềm quản lý hồ sơ, văn bản iOffice cho toàn Công ty; thay đổi giao diện trang website của DRI và Daklaoruco.

- Kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ và/hoặc nhà máy chế biến viên nén năng lượng để đáp ứng yêu cầu thanh lý, tái canh vườn cao su.

## **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 tổ chức cán bộ:** Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ tại Daklaoruco, tập trung tuyển dụng đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ thuật; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý cấp Công ty và nông trường; sắp xếp bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với công tác tổ chức cán bộ, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản lý, quản trị Công ty.

- **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, kiểm soát tốt quy trình kỹ thuật khai thác mủ, tuyển dụng và bố trí lao động đầy đủ, chú trọng công tác đào tạo, kiểm tra tay nghề và trang bị vật tư khai thác ngay từ đầu vụ cạo. 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, bảo vệ sản phẩm và vật tư; tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản Công ty.

- **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. Tiếp tục 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 chi trả tiền lương và các khoản hỗ trợ 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. Tăng cường tìm kiếm khách hàng để xuất bán các sản phẩm có chứng chỉ FSC-FM/CoC, tuân thủ EUDR nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và thương hiệu.

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 thanh lý tái canh.



- Chỉ đạo Daklaoruco duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 14001:2015; ISO/IEC 17025:2017; duy trì chứng nhận Nhân hiệu Cao su Việt Nam; chứng nhận FSC-FM cho vườn cây; chứng nhận FSC-CoC tại Daklaoruco và DRI.

- Tiếp tục chỉ đạo chỉ đạo Công ty TNHH NN CNC DRI tập trung chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2020 và kinh doanh vườn cây trồng năm 2018 hiệu quả, 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 2024 và các chỉ tiêu định hướng năm 2025. 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 2025;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Cần**

**Báo cáo Tóm tắt kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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 2024.**

(Theo báo cáo kiểm toán số 208/2025/BCKTHN-HCM.00895 ngày 10/03/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam)

STT	Nội dung	Năm 2024 (đồng)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>494.327.686.762</b>	
1.1	Doanh thu thuần BH & cung cấp dịch vụ	471.071.619.679	
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	23.205.067.083	
1.3	Thu nhập khác	51.000.000	
<b>2</b>	<b>Tổng Chi phí</b>	<b>354.651.298.035</b>	
2.1	Giá vốn hàng bán	281.492.627.642	
2.2	Chi phí bán hàng	30.531.491.942	
2.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.232.229.929	
2.4	Chi phí tài chính	6.929.393.135	
2.5	Chi phí khác	1.465.555.387	
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>139.676.388.727</b>	
<b>4</b>	<b>Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>29.273.507.253</b>	
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>110.402.881.474</b>	
<b>6</b>	<b>Lãi cơ bản/cổ phiếu</b>	<b>1.489</b>	

**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 2024, 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.

**“Dự thảo”****BÁO CÁO****Kết quả kiểm soát tại Công ty năm 2024  
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên**

\*\*\*\*\*

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 2024 .

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên kết quả công tác kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau :

**A/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2024****I/ Hoạt động của BKS trong năm 2024**

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

Trong năm 2024, BKS đã tiến hành 04 đợt kiểm soát theo định kỳ tại Công ty mẹ và 2 Công ty con, gồm: Công ty TNHH cao su DakLak (Daklaoruco) và công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DRI (Cty CNC). Các đợt kiểm tra đều có chương trình thời gian nội dung cụ thể. Nội dung kiểm soát chủ yếu đi sâu vào công tác Tài chính - Kế toán; tiền lương; công tác sản xuất; công tác quản lý điều hành; đầu tư sửa chữa mua sắm; Công tác bảo vệ sản phẩm .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 tuân thủ Điều lệ của Công ty.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên BKS tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra, kiểm soát do Ban triển khai. Ghi nhận, kiến nghị những tồn tại, thiếu sót, cảnh báo để Ban giám đốc Công ty, Công ty con nắm bắt, xử lý, khắc phục. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tích cực nghiên cứu tài liệu để tham vấn vào các chương trình, nội dung, cũng như các chủ trương mang tính định hướng của Công ty.

Quá trình hoạt động BKS luôn được Ban điều hành Công ty và các Công ty con tạo điều kiện thuận lợi, được tiếp cận, cung cấp hồ sơ tài liệu đầy đủ theo yêu cầu. Thực hiện các báo cáo và tham vấn cho HĐQT mang tính trung thực khách quan và xây dựng.

**II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY****1/ Về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 :**

HĐQT duy trì tốt các cuộc họp theo định kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản khi cần thiết; ban hành 12 Nghị quyết để triển khai và đánh giá kết quả thực

hiện theo tiến độ, xử lý các kiến nghị của Ban điều hành theo thẩm quyền. Thường xuyên giám sát kiểm tra, nắm tình hình tại các Công ty con để chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết và định hướng lớn của Công ty. Xem xét giải quyết và cho ý kiến kịp thời đối với các kiến nghị của Ban điều hành phát sinh trong quá trình sản xuất. Quan tâm chỉ đạo về công tác nhân sự, tổ chức bộ máy, tuyển dụng nhân sự; chế độ tiền lương; công tác bảo vệ sản phẩm và quan hệ địa phương trong vấn đề hỗ trợ bảo vệ sản phẩm. Đôn đốc thực hiện chương trình phát triển cao su bền vững FSC, hoàn thiện hồ sơ bán hàng theo quy định EUDR của Liên Minh Châu Âu, để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu vào Châu Âu. Triển khai một số nội dung quan trọng mang tính định hướng: Lộ trình thanh lý cao su; nghiên cứu chuyển đổi một số diện tích trồng thử nghiệm Sầu riêng để tìm hướng đi mới. Chỉ đạo các nội dung để kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Daklaruco; Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình đầu tư và nuôi trái của vườn sầu riêng Cty CNC, cho chủ trương phá bỏ vườn chuối để tập trung cho cây sầu riêng phát triển. Chỉ đạo công tác chuẩn bị nhân sự để thay thế các vị trí chủ chốt tại Công ty mẹ và Công ty con...

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 mang tính chiến lược. Có sự đoàn kết, có sự kết nối và chỉ đạo Ban điều hành nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền.

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

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So với KH 2024
<b>1</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Tấn</b>			
1.1	Cao su	Tấn	14.000	11.116	79,40%
1.2	Điều	Tấn	137,00	153,42	111,98%
1.3	Chuối	Tấn	655,54	578,19	88,20%
1.4	Sầu riêng	Tấn	300,00	423,01	141,00%
<b>2</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>462,50</b>	<b>494,34</b>	<b>106,88%</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>74,41</b>	<b>139,68</b>	<b>187,72%</b>
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>60,63</b>	<b>110,40</b>	<b>182,09%</b>
<b>4</b>	<b>Tỷ lệ xuất khẩu</b>	<b>%</b>	<b>65%</b>	<b>68,07%</b>	<b>104,72%</b>
<b>5</b>	<b>Cổ tức (dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>6%</b>	<b>9%</b>	<b>150,00%</b>

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 tại Daklaoruco về lạm phát, thời tiết, dịch bệnh, thiếu nhân lực lao động, an ninh trật tự phức tạp .. Nhưng vẫn mang lại những kết quả nhất định. Mặc dù sản lượng cao su không đạt theo kế hoạch nhưng nhờ giá bán tốt và tiết giảm chi phí nên các Công ty con đều có lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra, góp phần giúp Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Tình hình tài chính công ty lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn.

Các chỉ tiêu không đạt được theo Nghị quyết ĐHĐCĐ chủ yếu là sản lượng khai thác mủ cao su (sản lượng cao su đạt 79,4%, khối lượng hạt 2.736 tấn mủ khô). Nguyên nhân chủ yếu là: thời tiết không thuận lợi; thiếu hụt nhân lực quản lý và công nhân khai thác mủ; thất thoát mủ. (Đã được phân tích kỹ tại báo cáo của HĐQT và báo cáo của Ban điều hành). Chỉ tiêu về sản lượng chuỗi không đạt do đã ngừng đầu tư, thanh lý để tập trung đầu tư vào vườn sầu riêng.

Nhìn chung năm 2024 trong bối cảnh tình hình chung ngành cao su bước đầu có dấu hiệu phục hồi về giá bán, song việc thực hiện kế hoạch sản lượng hết sức khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT đã sâu sát tình hình, lãnh đạo Công ty đạt được chỉ tiêu hiệu quả cuối cùng đó là lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra. HĐQT quyết định trình ra đại hội tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông từ 6% lên 9%. Nhằm quan tâm hơn nữa quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư so với kết quả SXKD đã đạt được.

## **2/ Về Ban điều hành Công ty.**

Hoạt động của ban điều hành đã triển khai kịp thời Nghị quyết của HĐQT. Bộ máy từ Ban Giám đốc xuống các phòng ban có sự phối hợp tốt, các phòng đã phát huy được khả năng, trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Ban lãnh đạo Công ty đã theo sát tình hình SXKD tại các Công ty con. Sẵn sàng tăng cường nhân sự hỗ trợ cho Công ty con trong một số thời điểm và lĩnh vực cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ chung. Hoạt động về kinh doanh bán hàng tại Công ty đã phát huy tốt năng lực, theo dõi sát tình hình thị trường; chủ động triển khai tìm hiểu và lập hồ sơ bán hàng theo quy định EUDR; chào bán giá cao hơn khung giá công ty ban hành.

Những khó khăn phát sinh từ Công ty con Daklaoruco ảnh hưởng đến việc không hoàn thành kế hoạch sản lượng đó là: Về thời tiết hạn hán đầu năm nhưng lại mưa bão liên tục dồn dập vào quý 3 do biến đổi khí hậu; Nhân lực lao động vừa thiếu hụt vừa biến động lớn (Công nhân nghỉ nhiều và tuyển dụng lại cũng nhiều) làm chất lượng tay nghề giảm. Môi trường làm việc căng thẳng, áp lực nên không tuyển dụng và giữ chân được cán bộ. Nội bộ có sự luân chuyển lớn, nguồn cán bộ quản lý kế cận thiếu hụt nghiêm trọng, các chính sách tuyển dụng của Công ty chưa có tác dụng. Tình hình trộm cắp mủ xảy ra khá phức tạp, việc mất mủ ngay từ công nhân cạo mủ và có sự tiếp tay của một số cán bộ quản lý cấp tổ. Tổng số vụ việc được phát hiện và bắt giữ là 1.114 vụ, thu về 66,2 tấn mủ quy khô.

Bên cạnh khó khăn trong công tác quản lý sản phẩm thì tại Daklaoruco lại làm rất tốt công tác quản trị chi phí, cụ thể như sản lượng Điều vượt kế hoạch nhưng chi phí thực hiện chỉ 41% kế hoạch. Về Cao su kinh doanh ngoài chi phí lương khai thác chạy theo sản lượng thì một số chi phí thực hiện khác đều tiết giảm như: Chi phí chăm sóc chỉ hết 45,4%; chi phí Nguyên vật liệu 84,1%, chi phí vận chuyển 68,5%, chi phí chế biến 88,8%; Khối lượng mủ xuất bán 10.714 tấn/14.000 tấn tỷ lệ 76,5% nhưng doanh số bán gần đạt chỉ tiêu nhờ giá bán tăng hơn so với giá kế hoạch (1.746 usd/1.500 usd/ tấn mủ).

Tại đơn vị Cty NN CNC DRI, Ban lãnh đạo Công ty cử người thường xuyên theo dõi giám sát quá trình chăm sóc làm trái cho đến khi thu hoạch. Sản lượng

vượt kế hoạch nhưng chi phí không tăng ngoài yếu tố tiền lương. Một số chi phí còn tiết giảm như văn phòng phẩm, khánh tiết, dụng cụ. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty CNC DRI có lợi nhuận tốt nhất nhờ kết quả SXKD từ cây sầu riêng.

Ban điều hành cũng đã thực hiện hoàn thành chương trình lấy chứng nhận FSC-FM/CoC; Hoàn thành việc lập Dự án lộ trình tái canh cao su; đề án trồng thử nghiệm cây Sầu riêng trên đất Lào theo chủ trương của HĐQT. Chỉ đạo công tác đầu tư chăm sóc cây sầu riêng tại Cty CNC DRI chuẩn bị cho mùa vụ mới ...

*Ngoài kết quả đã đạt được thì vẫn còn một số tồn tại:*

- Chưa có giải pháp tốt để tuyển dụng nhân sự hỗ trợ Công ty con tại Lào.
- Chưa có sự hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản lý sản phẩm mủ cao su.
- Nội bộ Ban lãnh đạo Công ty con tại Lào có hiện tượng phân công, phân nhiệm không rõ ràng; thiếu sức mạnh trong quản lý điều hành. Cán bộ cấp quản lý cũng như nhân viên gián tiếp nghỉ việc nhiều, nhưng Ban lãnh đạo Công ty không kịp thời ổn định tình hình.
- Hệ thống cán sự kỹ thuật tại Lào vừa thiếu vừa yếu nên không kiểm soát hướng dẫn được công nhân để xảy ra phổ biến các tình trạng cạo phạm, dày dăm, vượt mức kiểm soát, mặt cạo tái sinh xấu, tỷ lệ cây khô miệng cạo gia tăng.

### **3/ Đánh giá các giao dịch nội bộ:**

Năm 2024 Công ty DRI có cho Công ty mẹ vay tiền để giải quyết khó khăn trong ngắn hạn đã được thông qua xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Việc ký kết hợp đồng vay trên nguyên tắc lãi suất theo quy định của ngân hàng thương mại, có tài sản đảm bảo là cổ phiếu DRI. Các phát sinh đều có Nghị quyết của HĐQT để 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 và theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đề ra. Đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính Công ty DAKRUCO (cổ đông lớn của DRI) hết sức khả quan, đã bán được cổ phiếu DRI theo dự kiến với giá tốt, đồng thời được các Ngân hàng cho vay hoàn vốn đầu tư cao su tái canh cao su nên khả năng trả nợ của DAKRUCO rất tích cực trong thời gian tới.

### **4/ 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 cho năm 2024. Được báo cáo chi tiết tại ĐHĐCĐ và thông qua công thông tin của Công ty. Cụ thể :

## **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024**

Đơn vị tính: VND

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		223,161,266,873	180,145,227,844
I.	TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		81,129,688,423	60,334,618,849

II.	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120		10,000,000,000	10,000,000,000
III.	CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		7,504,461,050	38,308,179,204
IV.	HÀNG TỒN KHO	140		115,992,123,201	65,399,095,898
V.	TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		8,534,994,199	6,103,333,893
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>506,282,506,815</b>	<b>462,345,391,115</b>
I.	CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		80,000,000,000	43,000,000,000
5.	Phải thu về cho vay dài hạn	215	5.5	80,000,000,000	43,000,000,000
II.	TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (220=221+224+227)	220		375,452,097,992	358,532,083,781
1.	Tài sản cố định hữu hình (221=222+223)	221	5.9	370,055,797,147	353,135,782,936
	- Nguyên giá	222		752,260,910,266	671,660,545,112
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(382,205,113,119)	(318,524,762,176)
3.	Tài sản cố định vô hình (227=228+229)	227	5.10	5,396,300,845	5,396,300,845
	- Nguyên giá	228		5,909,403,812	5,892,241,116
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(513,102,967)	(495,940,271)
IV.	TÀI SẢN DỄ DANG DÀI HẠN	240		36,786,161,163	46,576,970,160
V.	ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		3,000,000,000	3,000,000,000
V.	TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		11,044,247,660	11,236,337,174
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>729,443,773,688</b>	<b>642,490,618,959</b>
	NGUỒN VỐN				
<b>C.</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>138,818,057,129</b>	<b>105,239,078,828</b>
I.	NỢ NGẮN HẠN	310		138,818,057,129	105,239,078,828
<b>D.</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)</b>	<b>400</b>		<b>590,625,716,559</b>	<b>537,251,540,131</b>
I.	VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	5.22	590,625,716,559	537,251,540,131
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	5.22	732,000,000,000	732,000,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		732,000,000,000	732,000,000,000
7.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	5.22	(350,133,069,914)	(376,878,191,350)
8.	Quỹ đầu tư phát triển	418	5.22	50,211,220,806	43,186,847,037
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	5.22	152,506,887,437	134,255,665,451
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>729,443,773,688</b>	<b>642,490,618,959</b>

Nhìn chung tình hình tài chính Công ty ngày càng tốt. Tài sản ngắn hạn và tiền mặt đều tăng so với năm trước. Khoản phải thu dài hạn là tiền cho Công ty mẹ vay như đã giải trình ở phần giao dịch nội bộ. Hàng tồn kho hiện có 2.803 tấn mù cao su với giá nhập kho 20,8 triệu đồng/tấn, nếu tính theo giá thị trường hiện nay đã có lời gấp đôi giá tồn kho. Tài sản cố định đã khấu hao tương đương 50% giá trị. Tại phần nguồn vốn khoản chênh lệch tỷ giá hơn 350 tỷ đồng, nguyên nhân quy đổi từ tiền kip (Lak) sang tiền Việt Nam (Vnd). Trong thời hạn 05 năm trở lại đây tiền Lak liên tục mất giá so với Vnd từ mức tỷ giá Vnd/Lak là 2,6 thì giờ đây tỷ giá Vnd/Lak là 1,13 nên xảy ra hiện tượng nêu trên. Khi tiền Lak phục hồi thì khoản chênh lệch này sẽ hết. Hiện nay công ty bán mù cao su bằng hình thức xuất khẩu (tính bằng USD) nên có lợi thế rất lớn cho Công ty khi đồng USD mạnh hơn đồng nội tệ Lào (Lak) rất nhiều.

Với tình hình giá mù phục hồi và ổn định, Công ty đang tích cực củng cố lại bộ máy điều hành tại Daklaoruco trên nền tảng tài chính vững mạnh. Cùng với đó tại Cty NN CNC DRI, vườn sầu riêng kinh doanh phát triển tốt khả năng sản lượng

sẽ gia tăng cao hơn so với năm trước. Hy vọng Công ty DRI sẽ gặt hái nhiều thắng lợi đem lại lợi ích lớn hơn cho cổ đông và nhà đầu tư trong năm 2025.

## **B/ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2025 :**

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. Kiểm soát công tác kế toán tài chính, công tác mua và bán hàng; Giám sát các hợp đồng giao dịch nội bộ; Giám sát công tác bảo mật và công bố thông tin, thực hiện 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 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, cổ đông hoặc nhóm cổ đông lớn của 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 xem xét, 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 2024, định hướng nhiệm vụ công tác kiểm soát trong năm 2025. BKS xin trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên.*

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

### **Nơi gửi :**

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

*Nguyễn Thạc Hoàn*



Số: /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

**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 Đắc Lắc do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắc Lắc cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắc Lắc được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024; Nghị quyết số:...../NQ-HĐQT, ngày /03/2025 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 2025 như sau:

### **I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:**

#### **1- Chỉ tiêu về khối lượng:**

- 1.1- Tổng diện tích cây trồng: **9.418,24 ha**
  - Tổng diện tích cây cao su: 8.588,69 ha, trong đó:
    - + Diện tích cao su KTCB: 387,03 ha;
    - + Diện tích cao su khai thác: 8.201,66 ha.
  - Diện tích cây điều: 465,67 ha.
  - Diện tích vườn cây Công ty NN Công nghệ Cao DRI : 142,17 ha
  - Diện tích cây Sầu riêng tại Daklaoruco: 30,48 ha
  - Diện tích cây trồng khác: cây keo+ hành lang ven suối: 191,23 ha.
- 1.2- Sản lượng các loại sản phẩm khai thác trong năm:
  - Cao su khai thác: 13.500 tấn mù khô; năng suất bình quân đạt 1,65 tấn/ha;
  - Sản lượng điều: 40 tấn quả tươi; năng suất bình quân đạt 86 kg/ha;
  - Sản lượng Sầu riêng: 640 tấn; năng suất bình quân đạt 62 kg/cây;

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

##### **2.1- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 612,95 tỷ đồng, trong đó:**

+ Bán mù cao su thành phẩm : 572,02 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.695 USD/tấn), trong đó xuất khẩu 65% của tổng sản lượng tiêu thụ 13.500 tấn.

+ Bán điều tươi : 0,8 tỷ đồng (giá bán bình quân 800 USD tấn tươi);  
+ Bán Sầu riêng: 32,03 tỷ đồng (giá bán bình quân 50,05 triệu đồng/tấn tươi);

+ Doanh thu tài chính + thu nhập khác : 8,1 tỷ đồng.

**2.2- Tổng chi phí: 475,59 tỷ đồng, trong đó:**

+ SXKD cao su : 455,55 tỷ đồng (giá vốn: 1.350 USD/tấn)

+ SXKD điều : 0,45 tỷ đồng (giá vốn: 451 USD/tấn)

+ SXKD Sầu riêng : 19,58 tỷ đồng (giá vốn: 30,59 triệu đồng/tấn)

2.3- Lợi nhuận trước thuế: 137,37 tỷ đồng;

2.4- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 dự kiến: 9% 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 2025:**

**1. Đầu tư vườn cây KTCB: 22,83 tỷ đồng, trong đó:**

- Cao su 9,37 tỷ đồng, với diện tích 387,04 ha, chi phí đầu tư bình quân là 24.213.814 đồng/ha.

- Sầu riêng trồng mới tại Daklaoruco: 5,44 tỷ đồng với 30,48 ha, chi phí đầu tư bình quân là 178.520.867 đồng/ha.

- Sầu riêng: 8,02 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 62,25 ha, chi phí đầu tư bình quân 128.814.585 đồng/ha.

**2. Đầu tư XDCB:**

Tổng mức đầu tư năm 2025 là: **51,19 tỷ đồng**, trong đó Công ty TNHH CNC DRI: 1,49 tỷ đồng; Daklaoruco: 49,70 tỷ đồng.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số:...../TTTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024**

**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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;
  - Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 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: .../NQ-HĐQT ngày /3/2025 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)	Ghi chú
<b>1. Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang</b>	<b>0</b>	Theo NQ ĐHĐCĐ 2024 thông qua
<b>2. Lợi nhuận sau thuế năm 2024</b>	<b>110.402.881.474</b>	Theo BCTC 2024 đã kiểm toán
<b>3. Lợi nhuận không chia</b>	<b>5.991.447.274</b>	Lợi nhuận Công ty con bù trừ lỗ lũy kế, cổ tức của cổ đông không kiểm soát, trích lập các quỹ tại công ty.
<b>4. Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: 4=(1+2-3)</b>	<b>104.411.434.200</b>	
<b>5. Trích lập quỹ: 5= (5.1+5.2+5.3)</b>	<b>21.530.286.840</b>	
5.1 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	10.441.143.420	10% LN được chia
5.2 Trích quỹ đầu tư, phát triển 10%	10.441.143.420	10% LN được chia
5.3 Trích quỹ thưởng Người quản lý	648.000.000	Theo điểm a, mục 2 điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH
<b>6. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ 6=(4-5)</b>	<b>82.881.147.360</b>	
<b>7. Cổ tức năm 2024 dự kiến 9% VDL</b>	<b>65.880.000.000</b>	9% vốn điều lệ
<b>8. Trích thuế thu nhập chuyển LN từ Lào về Việt Nam</b>	<b>8.048.119.409</b>	10% LN dự kiến chuyển về ( dự kiến thuế 7,16 tỷ LAK theo bảng kê).
<b>9. Lợi nhuận sau thuế còn lại: 9=(6-7-8)</b>	<b>8.953.027.951</b>	Số này sẽ chia cho cổ đông vào năm 2026.

( Số liệu theo BCTC hợp nhất 2024)

Mức cổ tức đề nghị tăng từ 6% kế hoạch lên 9% do lợi nhuận của Cty đạt kỳ vọng  
- Đã tạm ứng cổ tức 2024 : 4%

- Cổ tức còn lại : 5% tương đương 500 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ 15/7/2025-15/8/2025

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ TN 2025;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT

## TỜ TRÌNH

### V/v Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025

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 ngày 26/11/2019;

Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ Quy định về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /03/2025 của HĐQT Công ty;

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến mức thù lao của HĐQT và BKS 2025 như sau:

#### **1- Kết quả thực hiện năm 2024 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

- Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch : 777,6 triệu đồng;
- Thực tế chi trả : 705,66 triệu đồng;
- %TH/KH : 90,75%

Mức thù lao trên được áp dụng cho người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT không điều hành (06 người) và thành viên BKS (03 người));

#### **2- Dự kiến thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025:**

Năm 2025 theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025, thù lao chi trả cho người quản lý không chuyên trách (TV HĐQT không điều hành 7 người và thành viên BKS 3 người) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của thành viên quản lý chuyên trách thì tổng quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 864 triệu đồng cao hơn mức thực hiện của năm 2024, do lợi nhuận Kế hoạch năm 2025 trên 137 tỷ đồng và năng suất lao động dự kiến tăng 18,19% so với năm 2024. Thù lao này được tính vào chi phí sản xuất năm 2025.

Vậy đề nghị ĐHĐCĐ thống nhất mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là 864 triệu đồng.

Kính trình ĐHĐCĐ!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.

Số:...../TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

## TỜ TRÌNH

### V/v Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

*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 .../NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 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 2025 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 2025 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;

- TV HĐQT; BKS;

- Lưu VT

Số: ... /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2025

**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 2025**

- 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa 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 .../NQ-HĐQT ngày ... tháng 03 năm 2025 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 2025 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:

**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 là cổ đông lớn); Công ty TNHH NN Công nghệ cao DRI (công ty con do DRI đầu tư 83,87% vốn).

- 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 2025 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 2025 thông qua đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Căn cứ vào nội dung nêu trên, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét, thông qua.

Kính trình!

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Phê duyệt Dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Nước CHDCND Lào**

### **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: 12/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024; Nghị quyết số:...../NQ-HĐQT, ngày /03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cao su tại Daklaoruco như sau:

#### **1. Cơ sở pháp lý:**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2024 thông qua thay đổi diện tích, lộ trình thanh lý vườn cây tái canh tại Daklaoruco.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Thống nhất thuê đơn vị tư vấn lập Dự án tái canh cây cao su và phê duyệt Tổng kinh phí thuê đơn vị tư vấn.
- Căn cứ Dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Nước CHDCND Lào do đơn vị Tư vấn lập.

**2. Thông qua Dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Nước CHDCND Lào, cụ thể:**

- Tên dự án: **Dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.**
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk
- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk



- Địa điểm: Nông trường 1, Nông trường 2, Nông trường 3, Nông trường 4, thuộc Tỉnh Champasak và Tỉnh Salavan, Nước CHDCND Lào.

- Thời gian đầu tư: 2025 – 2032; chu kỳ kinh doanh (khai thác mủ) 20 năm.

- Quy mô dự án: **4.081,64 ha**

+ Nông trường 1: 1.117,58 ha

+ Nông trường 2: 1.255,41 ha

+ Nông trường 3: 862,84 ha

+ Nông trường 4: 845,81 ha

- Tổng vốn đầu tư (2025-2032): **36.423.300 USD**

Chi tiết các hạng mục đầu tư:

STT	Hạng mục	Thành tiền (USD)	Tỷ trọng (%)
1	Chi phí đầu tư cho vườn cao su	31.304.138	85,95%
2	Chi phí lãi vay	5.119.162	14,05%
3	Đầu tư TSCĐ khác vườn cây	0	0%
@	<b>Tổng cộng</b>	<b>36.423.300</b>	<b>100%</b>

- Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn tự có của Công ty : 14.510.403 USD (# 40%)

- Vốn vay ngân hàng : 21.912.897 USD (# 60%)

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về Dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắc Lắc tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;

- HĐQT; BKS;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: ... / TTr- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Vv chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)**

**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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 ;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 120/2020/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- 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 Nghị quyết số .../NQ-HĐQT ngày .../3/2025 của HĐQT Công ty;

Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk đã được lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và giao dịch tại sàn UpCOM với mã chứng khoán là **DRI**.

Trong thời gian tới, để quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk, đồng thời nâng cao tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk từ Thị trường giao dịch các Công ty đại chúng chưa niêm yết (UpCOM) sang Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với chi tiết như sau:

**1. Chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk từ UpCOM sang HOSE:**

1.1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk tại UpCOM.

- Số lượng cổ phần đăng ký hủy giao dịch: 73.200.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: DRI

1.2. Thông qua việc đăng ký niêm yết giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắc Lắc tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 73.200.000 cổ phiếu
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: DRI

**2. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan:**

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên HOSE (bao gồm cả việc ủy quyền lại cho Tổng giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng liên quan đến thủ tục niêm yết và các công việc có liên quan đến niêm yết cổ phiếu);

- Chủ động quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan;

- Được toàn quyền quyết định và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thủ tục, hồ sơ, trình tự đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE, bao gồm cả việc quyết định và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHQĐ (nếu có) trong quá trình thực hiện.

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG**

Số: ... / TTr- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Vv miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị 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 Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT DRI thống nhất tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh – thành viên HĐQT không điều hành tại DRI;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Cần ngày 07/03/2025;

Căn cứ Nghị quyết số .../NQ-HĐQT ngày .../03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

**Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, cụ thể như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh – Phó chủ tịch HĐQT. Lý do: ông Bùi Quang Ninh đang bị khởi tố vi phạm pháp luật tại Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk (nay là Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk), không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thành viên HĐQT DRI.

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Thanh Cần – Thành viên HĐQT. Lý do: ông Lê Thanh Cần có đơn từ nhiệm để nghỉ chế độ hưu trí.

- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ III (2022-2027) đối với ông Bùi Quang Ninh và ông Lê Thanh Cần theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025!

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG**



<DỰ THẢO>

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- 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 Công ty Cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk.

Nhằm đảm bảo Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk 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 2025 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;                         |
| - 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**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên **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. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- 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 26/03/2025 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, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức 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 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 Cuộc họp 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 làm Chủ tọa Cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa 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 Cuộc họp 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;
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **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.

• 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.

• 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.

#### **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 và Phiếu bầu cử 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 và Phiếu bầu cử có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

\* Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Cuộc họp; Quy chế làm việc tại Cuộc họp; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; bầu Ban Kiểm phiếu; miễn nhiệm thành viên HĐQT; 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 2024 đã được kiểm toán; biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Cuộc họp (trừ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT); và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

#### **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 giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

\* Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.

\* Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Đối với phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT. 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, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

#### **- 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, được trình bày trong Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

#### **- 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 Thể lệ biểu quyết**

- Cú 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 26/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua kết quả biểu quyết từ Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử.

- 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 tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp.

### **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 Cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp,

**Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

---

hợp lý khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- 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 24 tháng 4 năm 2025*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Viết Trọng  
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](http://www.dri.com.vn) - Email: [dri@dri.com.vn](mailto: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 2025 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
- Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung : 02 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 phần phổ thông 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 các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, 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 ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:**

Ứng cử viên tham gia HĐQT ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP, cần có thêm các điều kiện sau đây theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Điều 8- Quy chế QTNB):

- 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.

Nếu là thành viên độc lập HĐQT thì phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

### **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 2025 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 bổ sung thành viên HĐQT.

#### **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.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **Điều 5. Phương thức bầu cử:**

- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu 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.
  - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Cách 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:** Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, 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.

- 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 không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- 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, 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.

**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.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

- 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 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: CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Bản 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 11/04/2024** theo địa chỉ sau:

**Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc**

**Địa chỉ: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc**

**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 tại Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 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 Đăk Lăk.

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 ĐẮC LẮK**

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

ĐT: 0262-3867676 Fax: 0262-3865303

Website: [www.dri.com.vn](http://www.dri.com.vn) - Email: [dri@dri.com.vn](mailto: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 HOÀ 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)