

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Số: 307/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
- Mã chứng khoán: DRC  
- Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
- Điện thoại liên hệ: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400  
- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 24/4/2024, Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Công ty còn bố toàn văn biên bản, Nghị quyết và toàn bộ tài liệu của Đại hội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2024 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

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

### Tài liệu đính kèm:

Biên bản, NQ, tài liệu ĐHĐCĐ 2024

CÔNG TY CỔ  
PHẦN CAO  
SU ĐÀ NẴNG

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG  
DN: C=VN, SN=ĐÀ NẴNG, L=LIÊN  
CHIỂU, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO  
SU ĐÀ NẴNG  
OID.2.2542.19200300.100.1.1+MST:  
0430101531  
Reason: I am the author of this document  
Location:  
Date: 2024.04.25 12:09:57  
Foxit Reader Version: 9.3.0

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Quỳnh Nga

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)

Trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: [vanphong@drc.com.vn](mailto:vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 04/11/2020. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần (CP).

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Thành phần tham dự :
  - Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
  - Ban kiểm soát Công ty (BKS);
  - Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thống nhất 100% thông qua danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông được HĐQT đề cử do ông Võ Văn Dũng làm Trưởng Ban gồm các thành viên:

- |   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| - Ông Võ Văn Dũng   | - Chánh Văn phòng (VP) | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Hồng  | - Phó Văn phòng        | Thành viên |
| - Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên - Phòng Nhân sự - tiền lương (P.NSTL) Thành viên |                        |            |

2. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 97 cổ đông
- Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: **79.127.958** cổ phần, chiếm **66,61%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

### 3. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

- Ông Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - thành viên;
- Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc – thành viên.

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Anh Thư - Thư ký Công ty;
- Bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Phó Phòng Tài chính kế toán (P.TCKT), Người được ủy quyền Công bố thông tin.

4. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Cao Đăng Dũng - Phó Phòng Nhân sự - Tiền lương (P.NSTL) - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử

\* Ban kiểm phiếu:

- |                            |                 |              |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| 1. Bà Võ Thị Hồng          | - Phó Văn phòng | - Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh | - P.NSTL        | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên  | - P.NSTL        | - Thành viên |

\* Ban bầu cử:

- |                             |          |              |
|-----------------------------|----------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hòa        | - VP     | - Thành viên |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hoàn Trang | - P.TCKT | - Thành viên |
| 3. Bà Đỗ Như Ngọc           | - VP     | - Thành viên |

## IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Ông Hà Phước Lộc, Thành viên Hội đồng quản trị trình bày dự thảo Quy chế Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Báo cáo và Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Đại hội thảo luận
- Biểu quyết các nội dung Tờ trình và Bầu cử nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình đại hội.

3. Ông Nguyễn Xuân Bắc trình bày dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử tại đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại đại hội.

## **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

### **1. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

1.1. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1.2. Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024.

1.3 Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

1.4. Ông Chu Quang Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1.5. Ông Hà Phước Lộc - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.

1.6. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về việc ứng cử/ đề cử nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

17. Phần báo cáo và Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tọa Đại hội đã hỏi ý kiến cổ đông tham dự đại hội về việc có cổ đông, nhóm cổ đông nào tham gia đề cử và ứng cử nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới.

- Tại đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Nguyễn Xuân Bắc trình bày Tờ trình của HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT độc lập Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 để Đại hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Tờ trình của HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT độc lập đối với ông Phạm Ngọc Phú.

- Ông Nguyễn Xuân Bắc trình bày thông tin của các ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% danh sách ứng viên thành viên HĐQT:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc
2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật

3. Ông Nguyễn Huy Hiếu
4. Ông Hà Phước Lộc
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
6. Ông Nguyễn Văn Hiệu
7. Ông Phạm Ngọc Phú

1.8. Phần Báo cáo và Tờ trình nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

- Ông Chu Quang Tuấn – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về việc ứng cử/ đề cử nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Nguyễn Xuân Bắc – Chủ tọa Đại hội đã hỏi ý kiến cổ đông tham dự đại hội về việc có cổ đông, nhóm cổ đông nào tham gia đề cử và ứng cử nhân sự BKS nhiệm kỳ mới.

- Tại đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Chu Quang Tuấn trình bày thông tin của các ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% danh sách ứng viên BKS:

1. Ông Chu Quang Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Văn Hoa
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

## 2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Câu hỏi và ý kiến cổ đông cùng giải đáp của công ty: Phụ lục đính kèm

Đại diện Công ty cảm ơn các cổ đông đã tham dự và tham gia chất vấn trong phiên đại hội. Đại diện công ty đã trả lời rất đầy đủ, chi tiết các câu hỏi và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông. Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu các ý kiến một cách nghiêm túc trong thời gian đến.

## 3. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Cao Đăng Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

### 3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu chính sau:

#### Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.623	4.232	75%	83%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.280	4.658	88 %	91%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.060	4.495	89%	92%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	307	93%	106%

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	So sánh với 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.124	121%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	116%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5.124	93%

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 79.127.958 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

**3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 79.119.958 CP đạt tỷ lệ: 99,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 8.000 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 2

**3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:**

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.187.926.050.000</b>
	Số cổ phần	118.792.605
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang</b>	12.032.361.921
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận phát sinh năm 2023</b>	307.067.157.781
	Thuế TNDN	60.732.725.023
	Lợi nhuận sau thuế	<b>246.334.432.758</b>
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	<b>241.344.983.103</b>
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty	<b>98.793.857.103</b>
	- Quỹ đầu tư phát triển	73.900.329.827
	- Quỹ khen thưởng	12.316.721.638
	- Quỹ phúc lợi	12.316.721.638
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	260.084.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 12% vốn điều lệ)	142.551.126.000
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 7%	83.154.823.500
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau</b>	17.021.811.576

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 phần còn lại (7%) theo đúng quy định hiện hành.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 79.127.958 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

**3.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024**

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2023 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 79.127.958 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

**3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 79.127.958 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

**3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:**

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

- Tán thành: 79.119.958 CP đạt tỷ lệ: 99,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 8.000 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

**3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát. Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

**\* Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 77.896.852 CP đạt tỷ lệ: 98,44% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 1.231.106 CP đạt tỷ lệ: 1,56% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

### 3.8. Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 9.500.000, đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 7.500.000, đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát làm việc không chuyên trách :7.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 5.500.000, đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 5.500.000, đồng/người/tháng;

#### \* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 79.060.788 CP đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 66.000 CP đạt tỷ lệ: 0,08% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

### 4. Bầu cử và kết quả bầu cử:

Đại hội đã được Ban bầu cử hướng dẫn bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu. Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc, ông Cao Đăng Dũng đã đọc biên bản kiểm phiếu.

#### 4.1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu (cổ phần)
1	Lê Hoàng Khánh Nhựt	98.481.709
2	Hà Phước Lộc	86.152.940
3	Nguyễn Xuân Bắc	88.229.238
4	Nguyễn Huy Hiếu	83.863.677
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	83.936.736
6	Nguyễn Văn Hiệu	95.659.965
7	Phạm Ngọc Phú	6.089.985

Căn cứ vào kết quả bầu cử, thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc
2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt
3. Ông Nguyễn Huy Hiếu
4. Ông Hà Phước Lộc
5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy
6. Ông Nguyễn Văn Hiệu
7. Ông Phạm Ngọc Phú



Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp buổi đầu tiên và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Xuân Bắc - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### 4.2 Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Vân Hoa	124.367.553
2	Chu Quang Tuấn	56.147.155
3	Trương Thị Hồng Hoa	51.993.811

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

1. Ông Chu Quang Tuấn
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hoa
3. Bà Trương Thị Hồng Hoa

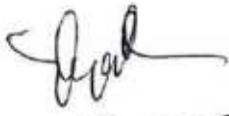
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất 100% bầu Ông Chu Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

#### VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Thị Quỳnh Nga đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12h40 ngày 24 tháng 4 năm 2024.

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Nguyễn Xuân Bắc



Phạm Thị Anh Thư

## **Phụ lục Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024**

### **Phản ý kiến, thảo luận của các cổ đông:**

#### **\* Cổ đông Nguyễn Hữu Ngộ - mã cổ đông 205616405:**

- DRC có nhiều cổ đông nắm giữ cổ phiếu DRC từ rất lâu trừ trước khi niêm yết cho đến nay, lợi tức nhận được rất cao.
- Bản thân sẽ mua DRC khi giá hợp lý.
- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty giải thích về tỷ giá biến động mạnh đã tác động đến Công ty như thế nào?
  - Dự án Radial giai đoạn 3, vốn đầu tư chiếm  $\frac{1}{4}$  tài sản, vậy khả năng mang lại hiệu quả trong những năm tiếp theo như thế nào?
  - Việc bầu cử nhân sự HĐQT Công ty, đề nghị Đoàn chủ tịch cung cấp 3 phẩm chất của các ứng viên.

#### **=> Trả lời:**

- Về tác động của tỷ giá đến DRC: DRC có tỷ trọng xuất khẩu chiếm 65-70%. Việc nhập khẩu nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng 35% nên hiện tại công ty xuất siêu, do vậy tỷ giá tăng mạnh thời gian gần đây mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Đối với dự án Radial giai đoạn 3: các máy móc thiết bị của dự án được lắp đặt đến đâu thì đưa vào sử dụng đến đó. Năm 2024 kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ lớp Radial là 900.000 lớp nhưng khi dự án đi vào hoàn thành thì công suất có thể lên đến 1.200.000 lớp/năm. Đây sẽ là tiền đề cho tăng trưởng của Công ty.
- Về phẩm chất nhân sự bầu cử: DRC lựa chọn những người Dám nghĩ, Dám làm, Dám chịu trách nhiệm và Dám đưa DRC phát triển bền vững.

#### **\* Cổ đông Lý Phúc Thanh Ngân – mã cổ đông 074300000300**

- Công ty nhận định nhu cầu thị trường trong nước, Mỹ, Brazil năm 2024 so với 2023 như thế nào
- Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm lớp Radial sang Mỹ chiếm bao nhiêu % trong năm 2023 và 2024

#### **=> Trả lời:**

- Nhu cầu thị trường phụ thuộc tốc độ tăng trưởng GDP, GDP năm 2024 được dự báo tốt hơn năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2024 việc giải ngân đầu tư công của Chính phủ rất quyết liệt sẽ tác động tích cực đến nhiều ngành nghề trong đó có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sẫm lớp, từ đó có cơ hội tăng trưởng sản phẩm tiêu thụ của DRC.
- DRC cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm FDI, tuy nhiên những năm gần đây Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp ưu tiên ủng hộ sản phẩm sản xuất trong nước (Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt..)
- DRC là đơn vị cung cấp cho các đơn vị lắp ráp trong và ngoài nước. Năm 2024 có nhiều tín hiệu thị trường đầu ra đối với các đơn vị lắp ráp rất tốt như Thaco.
- Đối với thị trường xuất khẩu nếu đáp ứng nhu cầu thị trường Mỹ sẽ tăng sản lượng tiêu thụ gấp 2,3 lần so với hiện nay.
- Năm 2023 Brazil tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm lớp nhập khẩu làm giá thành sản phẩm khi nhập khẩu vào nước này tăng cao, sản phẩm DRC nhập khẩu vào khó cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, với chất lượng sản phẩm đã được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao, sản lượng DRC nhập khẩu vào Brazil vẫn được duy trì.

**\* Cổ đông Nguyễn anh Tài – mã cổ đông 046092015092:**

- Giá cao su thiên nhiên hiện tại có xu hướng kém tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã chuẩn bị gì hay chưa, nó có ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty?

- Dự án Radial dự kiến quý 2 đưa vào full công suất tuy nhiên có thông tin đã dời sang quý 4/2024, thời gian trễ khá lâu. Vậy nguyên nhân do những yếu tố khách quan, chủ quan nào. Với dự kiến của Công ty công suất có thể lên đến 1,2 triệu lốp/năm vậy năm 2025 chạy full công suất đó hay không?

**=> Trả lời:**

- Giá cao su thiên nhiên theo quy luật của nó, Việt Nam là một trong những nước có sản lượng cao su đứng thứ 2 trên thế giới. DRC luôn chuẩn bị hàng năm cho việc này chứ không phải bây giờ, công ty đã kiểm soát được việc này và phản ánh vào kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Ngay từ đầu công ty đã thông tin Dự án Radail đến quý 4/2024 mới quyết toán, tuy nhiên dự án đầu tư đến đâu sản xuất đến đó, hiện nay công suất đã vượt 80.000 lốp/tháng nên việc dự án hoàn thành vào quý 4/2024 đã đưa vào mục tiêu và chắc chắn hoàn thành. Đối với việc công suất nhà máy có thể lên đến 1.200.000 là hoàn toàn khả thi, việc dư ra 200.000 so với công suất thiết kế sẽ nâng cao hiệu quả dự án.

**\* Cổ đông Đinh Ngọc Đạm, mã cổ đông: 200782723:**

- Nhất trí với các báo cáo kết quả Công ty năm 2023.

- Về lợi nhuận năm 2024: Đề nghị Công ty phân tích cho các cổ đông về nguyên nhân tăng, giảm lợi nhuận. Năm 2024 doanh thu tăng so với năm 2023 nhưng lợi nhuận lại giảm so với 2023.

**=> Trả lời:**

- Năm 2024 lợi nhuận đặt ra thấp hơn năm 2023 là vì năm 2024 công ty sản xuất rất nhiều sản phẩm mới (như PCR) nên Công ty phải đầu tư nhiều chính sách bán hàng mới và giá cả sản phẩm phải phù hợp thị trường. phải cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

- Bên cạnh đó, năm 2024 dự án Radial giai đoạn 3 sẽ đi vào hoạt động nên chi phí khấu hao Tài sản cố định tăng lên nên kế hoạch lợi nhuận giảm so với năm 2023.

-----



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với các nội dung chính sau:**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.623	4.247	76%	83%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.280	4.657	88%	91%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.060	4.495	89%	92%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	307	93%	80%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	So với thực hiện năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.124	121%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	116%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	93%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung sau:****3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023**

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.187.926.050.000</b>
	Số cổ phần	118.792.605
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang</b>	<b>12.032.361.921</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận phát sinh năm 2023</b>	<b>307.067.157.781</b>
	Thuế TNDN	60.732.725.023
	Lợi nhuận sau thuế	246.334.432.758
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty	
	- Quỹ đầu tư phát triển	73.900.329.827
	- Quỹ khen thưởng	12.316.721.638
	- Quỹ phúc lợi	12.316.721.638
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	260.084.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 12% vốn điều lệ)	<b>142.551.126.000</b>
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 7%	83.154.823.500
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau</b>	<b>17.021.811.576</b>

3.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 7% còn lại theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: 01 Phố Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo chính năm 2024 của Công tổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

**Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:**

- Chủ tịch HĐQT : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách: 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng

**Điều 9. Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thể thức bầu dồn phiếu), cụ thể như sau:**

9.1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Xuân Bắc	Thành viên HĐQT
2	Lê Hoàng Khánh Nhật	Thành viên HĐQT
3	Hà Phước Lộc	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Huy Hiếu	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Văn Hiệu	Thành viên HĐQT
7	Phạm Ngọc Phú	Thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất 100% bầu ông Nguyễn Xuân Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

9.2. Thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Chu Quang Tuấn	Thành viên BKS
2	Nguyễn Thị Vân Hoa	Thành viên BKS
3	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên BKS

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất 100% bầu ông Chu Quang Tuấn giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**Điều 10. Thi hành Nghị quyết**

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Xuân Bắc**





**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**Đà Nẵng, tháng 4/2024**



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**  
**Mã chứng khoán: DRC**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**1. Thời gian:** 8h00, ngày 24 tháng 04 năm 2024

**2. Địa điểm:** Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Số 306 Đường 2 Tháng 9, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**3. Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024;
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024;
- + Tờ trình nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**4. Tài liệu trình Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty tại địa chỉ: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn) để nhận tài liệu Đại hội.

**5. Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) có tên trong Danh sách cổ đông theo Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**6. Đăng ký tham dự:** Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đại diện tham dự. Khi tham dự, Quý cổ đông mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền qua thư tín, điện thoại, fax, email **trước 16h00 ngày 22/04/2024** về địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.3771405, Fax: 0236.3771400, Email: vanphong@drc.com.vn.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Xuân Bắc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
ĐT: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn  
Website: www.drc.com.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2024, tôi:

Cổ đông: ..... Mã cổ đông : .....  
Số CMND/CCCD: .....Ngày cấp .....Nơi cấp : .....  
Điện thoại: .....Email : .....  
Số lượng cổ phần sở hữu:.....

**Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:**

Ông/Bà: .....Mã cổ đông .....  
Số CMND/CCCD: .....Ngày cấp .....Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email:.....  
Số lượng cổ phần ủy quyền: .....

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/04/2024.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

**Bên ủy quyền**

*(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Bên được ủy quyền**

*(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Số: 05/TB-DRC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xin trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

### 1. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng theo Điều lệ Công ty là 07 thành viên, trong đó số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên.

### 2. Số lượng và cơ cấu thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng theo Điều lệ Công ty là 03 thành viên.

### 3. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội



đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **4. Quyền ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:**

Căn cứ 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 Ban kiểm soát. 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **5. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:**

*5.1 Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:*

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

*5.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:*

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

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

V. Q. G. O. O.  
 C. O. N.  
 C. O. P.  
 C. A. C.  
 T. A. N.  
 V. I. E. U.

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

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

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

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

### 5.3 Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Kiểm soát viên công ty đại chúng, doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty.

## 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử đề bầu vào thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng vui lòng gửi hồ sơ ứng cử, đề cử cho:

*Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng*

*Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng*

*Email: [anhthu@drc.com.vn](mailto:anhthu@drc.com.vn). Điện thoại: 0236.3771405. Fax: 0236 3771.400*

**Thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất đến 16h00 ngày 21/04/2024.**

### **Hồ sơ gồm:**

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT/Ban kiểm soát (theo mẫu Công ty kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Công ty kèm theo) và bản sao Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu của người được đề cử/ứng cử;

Các hồ sơ trên phải là bản chính, nếu gửi qua mail hoặc fax thì trước giờ khai mạc Đại hội phải trình bản chính cho Ban tổ chức Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



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

.....; ngày..... tháng..... năm 2024



**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sở hữu:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC	% Tổng số cổ phần của DRC	Chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức)
1					
2					
3					
4					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				



Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:**

Ông/Bà:.....sinh ngày.....

CMND/Hộ chiếu/CCCD số:.....cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

(Kèm theo Đơn này là Sơ yếu lý lịch và CMND/Hộ chiếu/CCCD photo của người được đề cử).

Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/Bà ..... đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

CÔNG ĐỒNG/NHÓM CÔNG ĐỒNG  
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





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

Ảnh 4x6

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẰNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

**1. Thông tin cá nhân:**

- Họ và tên: .....
- Giới tính:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch: ..... Dân tộc:.....
- CMND/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên hệ:.....

**2. Trình độ chuyên môn:**

Thời gian	Nơi đào tạo	Bằng cấp

**3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:**

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức

4. Chức vụ công tác hiện nay: .....

5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....

6. Lợi ích liên quan đến Công ty:

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC:.....
- Các cam kết nắm giữ:.....
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC:

TT	Tên cá nhân	Quan hệ	CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD			Số lượng cổ phần sở hữu
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	

- Những khoản nợ đối với Công ty:.....
- Lợi ích liên quan đối với Công ty:.....
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:.....

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

....., ngày..... tháng .....năm 2024

**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2024**

1. Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 24 tháng 04 năm 2024
2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy - Số 306 đường 2/9, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	- Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h00 - 8h30	- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch. - Đoàn chủ tịch cử Đoàn thư ký. - Bầu ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.
8h30 - 10h00	- Thông qua quy chế đại hội. - Thông qua chương trình đại hội. - Thông qua quy chế biểu quyết và bầu cử. - Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 4. Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024. 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng nhiệm kỳ 2024-2029. 6. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch nhiệm kỳ 2024-2029. 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024. 9. Bầu cử nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029: - Hướng dẫn bầu cử - Thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
10h00 - 10h15	Thảo luận và chất vấn
10h15 - 10h30	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029
10h30 - 10h50	Nghỉ giải lao
10h50 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Công bố kết quả bầu cử
11h10 - 11h30	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG***(Dành cho cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thực hiện bỏ phiếu từ xa)***1. Thông tin cổ đông:** .....

Số ĐKSH: .....

Họ và tên cổ đông/Đại diện ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần sở hữu/UQ:.....

**2. Hướng dẫn biểu quyết:**

1. Đánh dấu (✓) vào ô vuông biểu quyết (□).

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ là:

(1) Phiếu điền sai hoặc/và để trống các thông tin cổ đông;

(2) Phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết và/hoặc sai theo hướng dẫn biểu quyết.

**3. Nội dung biểu quyết:**

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

2. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

4. Tờ trình Tạm ứng cổ tức năm 2024:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------



**7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024 :

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

9. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu (trường hợp đã xác định được trước các ứng viên, Công ty sẽ công bố danh sách và thông tin ứng viên) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Tổng cộng phiếu bầu = (Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền) x số lượng thành viên HĐQT)		



10. Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo phương thức bầu dồn phiếu (trường hợp đã xác định được trước các ứng viên, Công ty sẽ công bố danh sách và thông tin ứng viên) theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Tổng cộng phiếu bầu = (Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền) x số lượng thành viên BKS)		

Họ và tên chữ ký của cổ đông  
(Ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Họ và tên cổ đông/đại diện: .....

Số ĐKSH/CMND/CCCD: .....

Số cổ phần sở hữu: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền: .....

**CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:**

Stt	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**\*Ghi chú:**

Quý cổ đông đánh dấu "X" hoặc "V" vào một trong các ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2024

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN***(Ký ghi rõ họ tên)*

Mẫu phiếu bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024-2029  
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Đà Nẵng năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2024**



**PHIẾU BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029**

Họ và tên cổ đông/đại diện: .....  
Mã bầu cử: .....  
Số ĐKSH/CMND:.....  
Số CP sở hữu và ủy quyền (CP SH&UQ): .....  
Tổng số phiếu được bầu (số CP SH&UQ x số lượng thành viên HĐQT/BKS) :  
.....

**DANH SÁCH BẦU CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Tổng cộng phiếu bầu		

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**Chương I**  
**NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (gọi tắt là Đại hội).

**Điều 2.** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3.** Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**Chương II**  
**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

1. Điều kiện tham dự

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Được biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

c) Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của mình; tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân để làm thủ tục đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông). Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự một Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết/bầu cử mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử mà





người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

d) Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết và bầu cử.

e) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu quả của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Cổ đông hay đại diện ủy quyền khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

d) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến dự họp; phát tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

1. Hội đồng quản trị đề cử Ban tổ chức gồm (Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phải được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

6. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 5 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số

những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

7. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

### **Chương III**

#### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

##### **Điều 12. Điều kiện tiến hành Đại hội**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

##### **Điều 13. Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội.

2. Nội dung chính:

Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

Bầu Ban kiểm phiếu; Ban bầu cử

Thông qua Chương trình Đại hội.

Thảo luận, Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bầu cử nhân sự thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

### **Chương IV**

#### **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

##### **Điều 14. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

d) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế Biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

### **Chương V**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 16.** Quy chế này gồm 5 Chương, 16 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: banhctinh@drc.com.vn  
Website: www.drc.com.vn

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

### QUY CHẾ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2024

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

#### **Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng**

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết và bầu cử các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty).

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024.

#### **Điều 2. Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử**

##### **1. Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử:**

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/Đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa;

- Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

##### **2. Ban kiểm phiếu, ban bầu cử**

Việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu. Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu/Ban bầu cử sẽ được cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

##### **3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết, bầu cử:**

### 3.1 Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử:

- Các cổ đông/đại diện được ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

- Cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua một trong các hình thức sau:

+ Trường hợp cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội: Được in trực tiếp và phát cho cổ đông tại Đại hội sau khi cổ đông hoàn thành khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ.

+ Trường hợp cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa: Thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

### 3.2 Thùng phiếu:

Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các cổ đông/đại diện được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

### 3.3 Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự.

- Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.

- Sau khi nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử, cổ đông in Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và thực hiện việc biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này.

- Cổ đông gửi Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử đã biểu quyết, bầu cử theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ Email Công ty hoặc gửi bằng thư bảo đảm về Công ty trước **16h00 giờ ngày 23/04/2024**. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

#### **THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BẦU CỬ**

**Người nhận: Hội đồng quản trị**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng**

- Thông tin biểu quyết và bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

### **Điều 3. Quy chế biểu quyết**

#### **1. Thẻ biểu quyết:**

Trên Thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Mã Thẻ biểu quyết
- Tên cổ đông
- Tên người được ủy quyền (nếu có)
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.

#### **2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:**

2.1. Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

2.2. Hình thức biểu quyết công khai tại Đại hội: Các cổ đông/người được ủy quyền thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

#### **3. Thu thập Thẻ biểu quyết:**

3.1. Đối với các Thẻ biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3.2. Đối với các Thẻ biểu quyết tại Đại hội, việc thu Thẻ biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết.

#### **4. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:**

Các quyết định được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty đối với từng nội dung biểu quyết.

#### **5. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

5.1. Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó.

5.2. Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội. Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%).

5.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

5.4. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.

Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

### **Điều 4. Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.**

#### **1. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử:**

1.1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải 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 Hội

10  
OK  
51  
A1  
A1  
HIỆ

đồng quản trị/ Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

1.2. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

## **2. Phân loại Phiếu bầu cử:**

### **2.1 Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:**

- Theo mẫu in sẵn do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

### **2.2 Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**

- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu hợp lệ.  
- Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông/đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Các quy định khác theo Quy chế bầu cử đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty quy định.

## **3. Thu thập Phiếu bầu cử:**

3.1. Đối với các Phiếu bầu cử được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

3.2. Đối với các Phiếu bầu cử được phát tại Đại hội, việc thu Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/Người được ủy quyền hoàn tất việc bỏ phiếu.

## **4 Kiểm tra và tổng hợp kết quả:**

4.1 Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.

4.2 Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được tiến hành cùng với các Phiếu bầu cử được phát trực tiếp tại Đại hội.

4.3 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

4.4 Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung cơ bản sau:

- Danh sách ứng cử viên.
- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- Danh sách ứng viên trúng cử.

#### **Điều 5. Khiếu nại**

Những khiếu nại về biểu quyết và bầu cử sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết tại Đại hội.

#### **Điều 6. Điều khoản thi hành**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2024 thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tổ chức vào ngày 24/4/2024.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**





**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH**  
**SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, giá dầu, giá vàng và tỷ giá đô la Mỹ liên tục tăng cao. Tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, chiến sự Nga-Ukraina và xung đột Trung Đông ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động giao thương hàng hóa và thanh toán quốc tế.

Công tác tiêu thụ xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn do chi phí vận chuyển quốc tế tăng rất cao và thiếu container rỗng. Nhiều nước đồng nội tệ bị mất giá mạnh so với đồng USD làm cho giá bán sẫm lớp DRC tại thị trường bản địa tăng cao. Vì vậy, sản lượng tiêu thụ và kim ngạch xuất khẩu không đáp ứng được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Tại thị trường nội địa, tổng cầu sẫm lớp giảm mạnh do vấn đề giải ngân đầu tư công rất hạn chế, các dự án đầu tư và thị trường bất động sản đóng băng. Chính sách cấm xe quá tải và kiểm soát chặt room tín dụng của ngân hàng làm cho các Doanh nghiệp vận tải rất khó khăn, xu hướng chuyển qua sử dụng những loại sẫm lớp giá rẻ. Các doanh nghiệp giảm mạnh sản lượng xe lắp ráp làm cho tiêu thụ sản phẩm DRC tại phân khúc này năm 2023 giảm 80% so với năm 2022.

Hiện nay, Việt Nam đã có 04 Nhà máy lớp TBR 100% vốn của Trung Quốc với công suất hơn 10 triệu lớp/năm và hàng trăm thương hiệu lớp nhập ngoại đang tiêu thụ. Với nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, sản phẩm của các doanh nghiệp FDI có giá bán rất cạnh tranh tại thị trường Việt Nam.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết vượt khó của tập thể người lao động, bên cạnh sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty, và đặc biệt là sự năng động, sáng tạo và quyết đoán của Ban Điều



8	Lốp ô tô đắp	//	48	30,5	64%	80%
9	Cao su kỹ thuật	Tỷ đồng	8	6,6	83%	95%

## II. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

### 1/ Các giải pháp đã thực hiện

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện công nghệ, trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực. Khai thác tối ưu năng lực các thiết bị, nhân lực, đảm bảo năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu và sản xuất thành công hàng trăm sản phẩm mới theo nhu cầu, thị hiếu đặc thù của từng đối tượng khách hàng và từng vùng thị trường trong và ngoài nước.

- Thí nghiệm và đưa vào sử dụng nhiều nguồn nguyên liệu mới thay thế nguyên vật liệu nhập khẩu góp phần mở rộng nguồn cung, để mua được nguyên vật liệu với giá cạnh tranh hơn, tiết giảm được giá thành sản phẩm.

- Cải tiến đơn pha chế, đưa vào sản xuất nhưng đơn pha chế mới thay thế những nguyên vật liệu giá cao bằng nguyên liệu phù hợp có giá thấp hơn để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, triển khai nhiều giải pháp mới, thay đổi trong tư duy cũng như phương thức bán hàng. Linh hoạt trong việc đưa ra chính sách bán hàng để kích cầu trong những thời điểm tiêu thụ khó khăn.

- Thường xuyên làm việc trực tiếp hoặc online với khách hàng tổ chức, khách hàng lắp ráp, khách nước ngoài để đàm phán giá bán, cam kết chất lượng và hiệu quả sử dụng để khách hàng yên tâm, có niềm tin khi dùng sản phẩm DRC.

- Tăng cường công tác quản lý tiền hàng, công nợ, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, tận dụng mọi điều kiện để tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất cạnh tranh để giảm chi phí lãi vay, triển khai nhiều giải pháp làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.

- Triển khai nhanh công tác đầu tư Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”, và nhiều hạng mục thiết bị lẻ phụ trợ để nâng công suất cũng như chất lượng sản phẩm.

- Phát động phong trào thi đua rộng rãi trong cán bộ công nhân viên toàn Công ty, khuyến khích có sáng kiến cải tiến trong sản xuất và các giải pháp trong quản lý để tiết kiệm vật tư và tiết giảm chi phí.

## 2/ Một số kết quả đạt được

- Sản xuất và tiêu thụ thành công dòng sản phẩm OTR-SB từ quy cách 14.00-25 đến 24.00-35.

- Phát triển thành công dòng sản phẩm mới LTR, PCR: hoàn thiện công nghệ sản xuất đảm bảo lốp đạt chất lượng sản phẩm, sản xuất và đưa ra thị trường bán thương mại gần 100.000 lốp.

- Thay thế hoàn toàn cao su thiên nhiên nhập khẩu bằng nguồn cao su thiên nhiên trong nước để sản xuất lốp ô tô Radial, góp phần giúp Công ty chủ động nguồn nguyên liệu và tiết giảm đáng kể giá thành sản xuất của lốp Radial.

- Thành công trong việc đưa ra thị trường dòng sản phẩm lốp xe máy điện, lốp xe đạp điện với giá thành cạnh tranh để bù đắp sản lượng lốp xe máy số đang ngày càng sụt giảm.

- Năm 2023, độ phủ của sản phẩm thương hiệu DRC tăng trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Đã nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều quy cách sản phẩm mới theo nhu cầu, thị hiếu đặc thù của từng đối tượng khách hàng và từng vùng thị trường trong và ngoài nước. Có đầy đủ mọi quy cách, chủng loại sản phẩm cho nhu cầu sử dụng của hầu hết các phương tiện vận tải: từ xe thô sơ đến xe chuyên dụng; từ sản phẩm theo công nghệ truyền thống (bias) đến sản phẩm công nghệ cao (radial); từ sản phẩm cho phân khúc trung bình đến sản phẩm cho phân khúc chất lượng cao. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh riêng có của DRC.

- Đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục đầu tư thiết bị lẻ, như: Máy kiểm tra X-quang lốp đặc chủng Radial toàn thép; Máy thành hình lốp bias và máy đo cân bằng động lốp xe; Buồng luyện kín của máy luyện kín 370 lit; Dây chuyền sản xuất vòng tanh .

- Hoàn thành công tác đấu thầu tất cả các hạng mục, hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng được 03 máy thành hình và 11 máy lưu hóa của Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”.

- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban điều hành, trong năm đã có 115 sáng kiến và giải pháp được công nhận với giá trị làm lợi và tiết kiệm trong sản xuất được trên 50 tỷ đồng.

- Các chỉ số tài chính an toàn và ổn định qua các năm:

Chỉ số	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Hệ số sinh lời tài sản (ROA)	0,12	0,13	0,09	0,11	0,07
Hệ số sinh lời vốn (ROE)	0,15	0,15	0,16	0,16	0,13
Hệ số bảo toàn vốn	1,02	1,03	1,04	1,04	1,04

- Sản phẩm săm lốp Ôtô DRC, đặc biệt lốp Radial đã đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước như:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dành cho Ôtô: QCVN 34/BGTVT
- Tiêu chuẩn an toàn của Bộ giao thông vận tải Hoa kỳ: DOT
- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu: EMARK
- Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia: SNI
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: JIS
- Tiêu chuẩn công nghiệp Brazil: INMETRO
- Tiêu chuẩn quốc gia Ấn độ: BIS
- Tiêu chuẩn quốc gia Arab: GSO
- Tổng hợp các quy định về hạn chế sử dụng hóa chất theo luật REACH của EU.
- Tiêu chuẩn Smartway của Mỹ

### III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1/ Top 10 Thương hiệu xuất sắc Châu Á 2023 do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á trao tặng.

2/ Là doanh nghiệp có sản phẩm đạt “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA” giai đoạn 2018-2023;

3/ 27 năm liên tiếp đạt được danh hiệu “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao TP HCM bình chọn.

4/ 12 năm liền (2011-2022) được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng danh hiệu: “TOP 05 đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”;

5/ TOP 10 Thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam do Tạp chí Bộ Công thương bình chọn;

hành, Công ty đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023, không ngừng gia tăng lợi ích của cổ đông.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2023, Ban điều hành Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện như sau:

## A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

#### 1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	5.623	4.247	76%	83%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đ	5.280	4.657	88%	91%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	130	126	97%	101%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đ	5.060	4.495	89%	92%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	330	307	93%	80%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	264	246	93%	80%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	Đ/CP	2.222	2.074	93%	80%

#### 2/ Chỉ tiêu sản lượng hiện vật tiêu thụ

STT	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2022
1	Lốp xe đạp	1.000 ch	5.000	4.845	97%	103%
2	Săm xe đạp	//	5.000	4.284	86%	97%
3	Lốp xe máy	//	2.000	1.656	83%	100%
4	Săm xe máy	//	5.500	3.686	67%	82%
5	Lốp ô tô , máy kéo	//	1.370	1.283	94%	98%
	+ Lốp Bias	//	600	428	71%	74%
	+ Lốp LTR	//	50	94	189%	2.721%
	+ Lốp Radial	//	720	761	106%	104%
6	Săm ô tô	//	550	329	60%	72%
7	Yếm ô tô	//	400	242	61%	73%

6/ Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

## B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2024

Nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thử thách, diễn biến thị trường tiêu thụ rất phức tạp và khó lường, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của Ban Điều hành và truyền thống đoàn kết - sáng tạo của tập thể người lao động, Công ty đề ra mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch và những giải pháp thực hiện cho năm 2024, cụ thể như sau:

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 giao, Ban điều hành Công ty đề ra các mục tiêu sau:

1/ Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để không ngừng ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là công tác quản trị sản xuất, giảm thiểu tối đa tỉ lệ hao hụt và phẩm cấp trong toàn bộ các khâu. Xác định mục tiêu chất lượng là yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển của thương hiệu DRC.

2/ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị công ty, quản trị chi phí, quản trị hiệu quả nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Từng bước cơ cấu lại tổ chức bộ máy để đảm bảo hợp lý trong vận hành thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản trị.

3/ Triển khai nhanh công tác đầu tư “Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/ năm” để đầu tư MMTB đến đâu sản lượng sản xuất lốp radial tăng ngay đến đó.

### II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	4.232	5.124	121%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	4.658	5.400	116%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	126	146	116%
3	Doanh thu thuần	//	4.495	5.151	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	307	285	93%
5	Lợi nhuận sau thuế	//	246	228	93%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	Đ/CP	2.074	1.919	93%

## 2/ Chỉ tiêu sản lượng hiện vật tiêu thụ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	So sánh
1	Lốp xe đạp	1.000 ch	4.845	5.500	114%
2	Săm xe đạp	//	4.284	4.500	105%
3	Lốp xe máy	//	1.656	2.200	133%
4	Săm xe máy	//	3.686	3.500	95%
5	Lốp ô tô , máy kéo	//	1.283	1.620	126%
	+ Lốp Bias	//	428	360	84%
	+ Lốp LTR	//	94	360	381%
	+ Lốp Radial	//	761	900	118%
6	Săm ô tô	//	329	350	106%
7	Yếm ô tô	//	242	250	103%
8	Lốp ô tô đắp	//	30,5	45	148%
9	Cao su kỹ thuật	Tỷ đồng	6,6	8	121%

## III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, Ban điều hành chủ động thực hiện các giải pháp sau:

## 1/ Giải pháp trong quản lý điều hành

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy định quản trị nội bộ công ty trên cơ sở các Quy chế quản trị công ty đã được Hội đồng quản trị ban hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Đảm bảo tuân thủ các quy chế phân công, phân cấp theo quy chế quản trị nội bộ của công ty.

- Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng chủ trương và định hướng của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy và nhân sự nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty thông suốt và hiệu quả.

- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Phần đầu năm 2024 chuyển đổi số xong mảng bán hàng, nhân sự-tiền lương và công tác thí nghiệm.

- Phát huy tối đa nội lực, năng lực quản trị hiện đại, kết hợp với đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, khuyến khích và thu hút các đối tác thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài.

## 2/ Giải pháp trong điều hành sản xuất và chất lượng sản phẩm

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý để phát huy hiệu quả các dây chuyền thiết bị đã đầu tư, tăng cường năng lực vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất, không ngừng nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản xuất, kiểm soát quá trình, đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ quy cách, chủng loại, mẫu mã, chất lượng, hiệu quả sử dụng theo nhu cầu của từng khách hàng, từng vùng thị trường trong và ngoài nước.

- Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để không ngừng ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là công tác quản trị sản xuất, giảm thiểu tối đa tỉ lệ hao hụt và phẩm cấp trong toàn bộ các khâu. Xác định mục tiêu chất lượng là yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển của thương hiệu DRC.

- Tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ ô tô trên thế giới để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm DRC.

- Cải tạo MMTB tại Xí nghiệp SL Ô tô để nâng cao năng lực sản xuất lớp xe máy không sãm, lớp AG, LTB, TBB, OTR đáp ứng đầy đủ và kịp thời cơ cấu nhu cầu thị trường.

- Đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng lớp LTR/PCR để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

- Khuyến khích người lao động có nhiều giải pháp trong sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

## 3/ Giải pháp khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, phủ kín các phân khúc tại thị trường nội địa cũng như gia tăng cơ hội bán hàng trên thị trường xuất khẩu.

- Tăng cường nguồn lực đẩy mạnh sản xuất lớp đặc chủng cỡ lớn dùng hoãn xung thép (SB) và toàn thép đảm bảo đạt chuẩn chất lượng để lấy lại phân khúc thị trường



vốn trước đây là thế mạnh của DRC. Phần đầu sản xuất thử nghiệm thành công lốp 27.00-49 theo thiết kế SB trong quý I/2024, để bắt đầu từ Quý II/2024 sản xuất đại trà đáp ứng nhu cầu thị trường..

- Tăng cường thử nghiệm bổ sung nguồn nguyên liệu mới để mở rộng nguồn cung, tạo sự cạnh tranh hơn nữa nhằm mua được nguyên vật liệu có giá hợp lý hơn. Đưa vào sử dụng nhiều loại NVL mới thay thế theo hướng thân thiện môi trường, giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật về an toàn và hiệu quả sử dụng.

- Tập trung đầu tư hợp tác chiều sâu với chuyên gia đầu ngành về công nghệ ô tô thế giới, triển khai nhiều giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm thông qua việc điều chỉnh đơn pha chế, cải tiến thiết kế để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm DRC trên thị trường toàn cầu.

- Tăng cường cơ khí hóa và tự động hóa trong sản xuất để giảm lao động thủ công trong các khâu sản xuất.

- Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt và tiếp nhận công nghệ sản xuất để nhanh chóng đưa các thiết bị mới đầu tư vào khai thác một cách hiệu quả.

#### 4/ Giải pháp thị trường - bán hàng

- Tiếp tục củng cố và không ngừng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Không ngừng kiện toàn đội ngũ bán hàng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của hội nhập toàn cầu và chiến lược đầu tư phát triển của công ty.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình Quảng cáo và Truyền thông đa phương tiện.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh của nhãn hiệu DRC so với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

- Tăng cường công tác tiếp cận thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm: Lốp xe máy thương hiệu DPLUS; Lốp đắp dán; Lốp ô tô radial cho dòng xe SMRM; Lốp AG-SD và lốp đặc chủng (OTR) theo công nghệ radial, lốp xe đạp điện, lốp xe máy điện.

- Triển khai mở nhà phân phối tại thị trường nội địa riêng cho lớp LTR/PCR và lớp Radial thương hiệu Dstar. Mục tiêu là đưa ra tiêu thụ tại thị trường nội địa hiệu quả dòng sản phẩm mới lớp LTR/PCR và tăng sản lượng tiêu thụ lớp Radial thương hiệu Dstar.

- Tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và chính sách thuế chống bán phá của các quốc gia để tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

- Tăng cường công tác tìm kiếm nhu cầu mới phục vụ cho công tác phát triển sản phẩm mới, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm DRC.

#### 5/ Giải pháp đầu tư - tài chính

- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp rút ngắn thời gian, phấn đấu hoàn thành Dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm" trong quý IV/2024.

- Đánh giá khả thi, đẩy nhanh tiến độ dự án "Nhà máy sản xuất lốp công suất 4 triệu lốp PCR/năm và 01 triệu lốp TBR/năm.

- Tích cực làm việc với các Ngân hàng, khai thác nhiều nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm chi phí lãi vay, giảm chi phí tài chính. Chuẩn bị đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và các dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

#### 6/ Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số thông qua chương trình hợp tác với Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội – Viettel, phấn đấu trong năm 2025 thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực hoạt động, giúp nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của thương hiệu DRC trong thời đại công nghệ 4.0.

#### 7/ Giải pháp về nguồn nhân lực

- Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn nhân lực tại các phòng, ban chức năng, bộ máy gián tiếp tại các Xí nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự vừa đảm bảo tính kế thừa, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng môi trường kinh doanh mới và hội nhập toàn cầu.

- Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có thông qua việc thường xuyên rà soát, tái sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hiệu quả, đặc biệt nguồn lao động tại các đơn vị sản xuất.

- Chuẩn bị đủ nhân lực đáp ứng cho nhu cầu tăng sản lượng lớp LTR/PCR và dự án 1 triệu lốp radial/năm.

#### 8/ Giải pháp khác

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua rộng rãi trong cán bộ công nhân viên toàn Công ty, khuyến khích có sáng kiến cải tiến trong sản xuất và các giải pháp trong quản lý để tiết kiệm vật tư và tiết giảm chi phí.

Bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng với quyết tâm, trách nhiệm của Ban điều hành và sự đồng thuận của người lao động, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống **“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”** phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Lê Hoàng Khánh Nhựt**

CÔNG TY  
CAO SU ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CP CAO SU ĐÀ NẰNG

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2023

(Sau kiểm toán)

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2,291,883,109,458</b>	<b>2,457,425,816,063</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	320,742,090,585	155,305,504,390
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	134,100,000,000	210,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	456,955,018,085	257,142,204,794
4	Hàng tồn kho	1,184,285,293,041	1,707,695,276,561
5	Tài sản ngắn hạn khác	195,800,707,747	127,282,830,318
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1,092,453,922,229</b>	<b>960,372,962,356</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	474,846,000	698,554,850
2	Tài sản cố định	938,838,926,911	900,540,725,831
	- Tài sản cố định hữu hình	933,932,576,156	895,582,263,939
	- Tài sản cố định vô hình	1,322,339,643	2,029,941,080
	- Tài sản cố định thuê tài chính	3,584,011,112	2,928,520,812
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	106,088,793,762	11,628,344,170
4	Bất động sản đầu tư	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4,677,573,464	4,390,106,264
6	Tài sản dài hạn khác	42,373,782,092	43,115,231,241
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>3,384,337,031,687</b>	<b>3,417,798,778,419</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>1,532,959,434,804</b>	<b>1,508,035,857,468</b>
1	Nợ ngắn hạn	1,508,140,150,790	1,506,929,882,468
2	Nợ dài hạn	24,819,284,014	1,105,975,000
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,851,377,596,883</b>	<b>1,909,762,920,951</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,851,026,644,483</b>	<b>1,909,092,920,951</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,187,926,050,000	1,187,926,050,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	-	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Các quỹ	464,130,102,304	402,693,166,853
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	198,970,492,179	318,473,704,098
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>350,952,400</b>	<b>670,000,000</b>
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	350,952,400	670,000,000
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>3,384,337,031,687</b>	<b>3,417,798,778,419</b>



## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,657,643,187,359	5,139,167,142,537
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	162,468,666,417	240,579,419,618
3	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>4,495,174,520,942</b>	<b>4,898,587,722,919</b>
4	Giá vốn hàng bán	3,846,521,057,561	4,087,848,994,369
5	<b>LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>648,653,463,381</b>	<b>810,738,728,550</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	55,173,602,640	62,020,157,084
7	Chi phí tài chính	57,184,539,532	92,250,339,919
8	Chi phí bán hàng	267,776,629,376	318,162,074,032
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	71,901,263,344	77,030,507,250
10	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>306,964,633,769</b>	<b>385,315,964,433</b>
11	Thu nhập khác	301,545,298	1,403,365,065
12	Chi phí khác	199,021,286	258,694,051
13	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>102,524,012</b>	<b>1,144,671,014</b>
14	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>307,067,157,781</b>	<b>386,460,635,447</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	60,732,725,023	79,275,958,191
16	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>246,334,432,758</b>	<b>307,184,677,256</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2,074	2,323
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (*)	2,074	2,323

## III. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

		Năm 2023	Năm 2022
1	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	585,163,446,028	28,378,589,952
2	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	(126,327,350,730)	120,773,740,060
3	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	(297,630,294,681)	(83,485,439,416)
4	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	161,205,800,617	65,666,890,596
5	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	155,305,504,390	89,621,165,826
6	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	4,230,785,578	17,447,968
7	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>320,742,090,585</b>	<b>155,305,504,390</b>

## IV. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	32.28%	28.10%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	67.72%	71.90%
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	45.30%	44.12%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	54.70%	55.88%
3	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	- Khả năng thanh toán nhanh	0.73	0.50
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.52	1.63
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	9.07%	7.90%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	5.48%	6.27%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	13.31%	9.92%

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Khánh Nhựt



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

### TỜ TRÌNH

#### Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang	12,032,361,921
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2023	307,067,157,781
	Thuế TNDN	60,732,725,023
	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>246,334,432,758</b>
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	
	- Quỹ đầu tư phát triển (30%)	73,900,329,827
	- Quỹ khen thưởng (5%)	12,316,721,638
	- Quỹ phúc lợi (5%)	12,316,721,638
	- Quỹ thưởng người quản lý Công ty	260,084,000
	<b>Cộng</b>	<b>98,793,857,103</b>
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2022	12,032,361,921
	- Năm 2023	147,540,575,655
	<b>Cộng</b>	<b>159,572,937,576</b>
5	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1,187,926,050,000</b>
	Số cổ phần	118,792,605
6	<b>Phương án chi trả cổ tức 2023 như sau:</b>	
	Chia cổ tức bằng tiền 12%	142,551,126,000
	- Đã tạm ứng cổ tức 5%	59,396,302,500
	- Số cổ tức còn phải chi trả 7%	83,154,823,500
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	17,021,811,576



2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 7% còn lại theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

*Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024*

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc tạm ứng cổ tức năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) nhiệm kỳ 2019-2024 báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 2019-2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.

**I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC NHIỆM KỲ 2019-2024**

**1. Đánh giá kết quả hoạt động Công ty nhiệm kỳ 2019-2024**

**1.1 Tình hình chung**

Giai đoạn từ năm 2019 đến nay, tình hình chính trị, kinh tế toàn cầu biến động liên tục, phức tạp, khó lường.

Năm 2019, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động đến nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam trên nhiều phương diện như hoạt động xuất nhập khẩu, thị trường tài chính tiền tệ v.v. Trong bối cảnh đó, để hạn chế những tác động tiêu cực và tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc chiến tranh thương mại, Ban lãnh đạo Công ty đã linh hoạt, chủ động nghiên cứu đưa ra các giải pháp phù hợp tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Châu Âu, tạo bước tiến lớn trong hoạt động xuất khẩu Công ty năm 2019 đến nay.

Năm 2020 và 2021 cùng với toàn thế giới, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan và kéo dài với nhiều biến chủng mới khác nhau của dịch bệnh Covid-19 đã tác động nặng nề đến nền kinh tế xã hội Việt Nam nói chung, nhưng cũng là năm với nhiều thành công ấn tượng của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nói riêng. Trong bối cảnh khủng hoảng và đại dịch Covid, thiên tai, hạn hán, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung v.v, DRC đã vượt qua khó khăn chung của thị trường, đã tận dụng tốt thời cơ, đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp và đạt được kết quả kinh doanh rất tích cực, thực hiện thành công mục tiêu kép “vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh”.

Năm 2022, tình hình kinh tế xã hội nước ta phục hồi nhanh trở lại ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đã trở lại trạng thái bình

thường và đạt được nhiều kết quả tích cực sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Tuy nhiên, trên thế giới cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc, thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng tại Trung Quốc, các nước EU... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm, và nhiều vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia và đối tác ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Năm 2023, tiếp nối những khó khăn, thách thức bởi diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới với nhiều yếu tố bất lợi như: tăng trưởng thế giới suy giảm, lạm phát đang ở mức cao, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; hậu quả Covid-19 còn kéo dài; cạnh tranh địa chiến lược, chủ nghĩa bảo hộ, sự phân tách, phân mảnh, thiếu liên kết chặt chẽ, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ; các cuộc xung đột đe dọa an ninh lương thực, năng lượng toàn cầu; biến động tỷ giá USD, chi phí logistic tăng cao ... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

Trong những bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã bám sát và tập trung chỉ đạo, định hướng Ban điều hành đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả, dự báo xu thế và thích ứng nhanh với diễn biến của thị trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty.

## 1.2 Kết quả thực hiện:

### a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD hàng năm Công ty. Qua nhiệm kỳ 05 năm 2019-2024, Công ty đã đạt được kết quả thực hiện với các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm									
			Thực hiện 2019	So với KH 2019	Thực hiện 2020	So với KH 2020	Thực hiện 2021	So với KH 2021	Thực hiện 2022	So với KH 2022	Thực hiện 2023	So với KH 2023
1	Giá trị SXCN (thực tế)	Tỷ đồng	4.119	105 %	3.453	84%	4.738	120%	5.182	115%	4.247	76%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.037	99 %	3.818	95%	4.635	114%	5.139	112%	4.657	88%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	313	199 %	320	102%	364	121%	386	121%	307	93%
4	Chia cổ tức	Tiền mặt	15%	-	15%	-	17%	-	18%	-	Dự kiến 12%	-
5	Nộp ngân	Tỷ đồng	171	-	157	-	219	-	203	-	172	-

N. P.  
 C. C.  
 D. C.  
 CH

	sách nhà nước											
6	Thu nhập BQ NLD	Nghìn đồng /người /tháng	13.325	129%	13.810	107%	15.550	117%	17.055	121%	14.805	103%

**b) Kết quả tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận:**

Tốc độ tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận qua các năm đều tăng trưởng cao, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận đều đạt và tiệm cận kế hoạch đặt ra; trong đó lợi nhuận năm 2019 vượt 99% so với kế hoạch; năm 2021, 2022 tăng trưởng vượt bậc so với kế hoạch đề ra (năm 2021 doanh thu tăng 14%; lợi nhuận tăng 21%; năm 2022 lợi nhuận tăng 21%, doanh thu tăng 12%, đây là lần đầu tiên trong lịch sử hình thành phát triển Công ty đạt mức doanh thu cao kỷ lục trên 5.000 tỷ); .... Điều này phản ánh sự định hướng chỉ đạo của HĐQT Công ty, sự linh hoạt, chủ động thích ứng của Ban điều hành cùng với sự nỗ lực chung sức chung lòng của hơn 1.700 CBCNV Công ty trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh doanh hàng năm trong điều kiện SXKD vô cùng khốc liệt với nhiều thách thức, rủi ro tiềm ẩn.

Với kết quả SXKD Công ty đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2024, Công ty cũng đã đóng góp phần rất lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước với tổng số tiền đóng góp vào ngân sách nhà nước là 922 tỷ đồng trong 05 năm qua.

**c) Tích lũy giá trị doanh nghiệp đảm bảo lợi ích cho cổ đông:**

Nhiệm kỳ 2019-2024, DRC luôn đảm bảo tốt quyền lợi cho cổ đông. Lợi nhuận phát sinh hàng năm, sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại Điều lệ Công ty, được chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông đều tăng trưởng đều qua các năm, đảm bảo tốt quyền, lợi ích cho cổ đông. Công ty luôn chi trả đúng thời hạn.

DRC luôn cập nhật tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty để thông tin đến quý cổ đông và các nhà đầu tư qua các kênh thông tin công bố trên Website hoặc qua các buổi gặp mặt, trao đổi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư, các cổ đông. DRC luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như ghi nhận những ý kiến, thông tin phản hồi của các nhà đầu tư, của quý cổ đông.

**d) Về thu nhập người lao động:**

Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của đội ngũ người lao động trong sự thành công và phát triển Công ty. Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành không ngừng xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chất lượng nguồn nhân lực, phát huy mạnh mẽ năng lực cá nhân, giúp tăng năng suất lao động để tăng thu nhập người lao động nhằm đảm bảo ổn định và không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động Công ty. Trong 05 năm qua, thu nhập của người lao động tăng trưởng đều qua các năm và đều vượt kế hoạch đề ra. Năm 2023, thu nhập bình quân người lao động giảm do doanh thu và lợi nhuận thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022.

**e) Công tác đầu tư xây dựng:**

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư đầu tư thiết bị lễ hàng năm và Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”

Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm” được ĐHCĐ thường niên năm 2021 nhất trí thông qua chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về đầu tư Dự án.

- Dự kiến giá trị tổng mức đầu tư: 830 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 đến Quý II/2024

Công ty đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để rút ngắn thời gian thực hiện các gói thầu nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện đầu tư Dự án, vì lý do thời gian thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy kéo dài (thời gian phê duyệt thiết kế PCCC bị chậm khoảng 03 tháng so với kế hoạch dự kiến) dự kiến Dự án sẽ hoàn thành trong đầu Quý IV năm 2024.

Các dự án đầu tư xây dựng đều được HĐQT nghiên cứu, đánh giá cẩn trọng trong quyết định đầu tư đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư dự án, và đảm bảo tuân thủ đúng các thủ tục, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **f) Nâng cao uy tín, thương hiệu:**

Nhiệm kỳ 2019-2024, DRC vinh dự nhận được các giải thưởng cao quý:

- Giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2022”.
- Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á năm 2022” và TOP 20 “Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á – ASIA’s Top Trusted Brand Awards 2022”.
- Là doanh nghiệp có sản phẩm đạt “Thương hiệu quốc gia” nhiều năm liền.
- Giải thưởng “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2022”.
- DRC được vinh danh trong TOP 100 Sao vàng đất Việt.
- 27 năm liên tiếp đạt được danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao TP HCM bình chọn.
- Nhiều năm liền được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng danh hiệu: “TOP 05 đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”.
- TOP 10 Thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam do Tạp chí Bộ Công thương bình chọn.
- Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.
- Nhiều năm liền đạt Thương hiệu xuất khẩu uy tín của Việt Nam.
- Thương hiệu DRC được vinh danh trong “Top 10 thương hiệu xanh Việt Nam”.

- Tổng giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt được vinh danh “Doanh nhân - Trí thức tiêu biểu quốc gia năm 2022”.

\* Nhìn chung trong nhiệm kỳ qua, Công ty luôn có bước tăng trưởng khá ổn định trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước và của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực vì lợi ích cổ đông và Công ty. Doanh thu và lợi nhuận đạt được trong những năm qua là một nỗ lực lớn lao đáng được ghi nhận của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty.

- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành trong việc góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin của người lao động, của khách hàng, của cổ đông, của các nhà đầu tư vào sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự lãnh đạo của Ban điều hành, nâng cao uy tín của DRC trên thị trường và các đối tác quốc tế.

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024**

### **2.1 Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024 được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 bầu gồm 07 (bảy) thành viên:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tuấn Dũng    | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Thanh Bình   | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hiếu     | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Phước Lộc        | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hiệu     | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Trần Đình Quyền     | - Thành viên HĐQT |

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 24/6/2020:

+ Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT- Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng và bầu bổ sung ông Nguyễn Xuân Bắc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty.

+ Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Bích Thủy là thành viên HĐQT Công ty.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đến nay gồm 07 (bảy) thành viên như sau:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Bắc     | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hiếu     | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Phước Lộc        | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Văn Hiệu     | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Trần Đình Quyền     | - Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật liên quan.

## **2.2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị.**

### **a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm. HĐQT đã chủ trì tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất hoặc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Công ty. Việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **b) Các Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đã tập trung vào định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, công tác đầu tư xây dựng, công tác quản trị nội bộ Công ty và công tác nhân sự... nhằm đưa ra những giải pháp, định hướng chiến lược, cũng như đánh giá những rủi ro tiềm ẩn của Công ty để hoàn thành được mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó.

- Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị và các Nghị quyết/quyết định được lập đầy đủ và lưu trữ theo quy định; Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị đều được công bố thông tin theo quy định hiện hành.

## **2.3. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, không hưởng lương chỉ hưởng thù lao. Trong nhiệm kỳ qua, mức thù lao của HĐQT không thay đổi, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.500.000 đồng/người/tháng

## **2.4. Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.**

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Giám sát chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hằng năm.
- Định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các vấn đề liên quan đến kết quả kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến cổ đông.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát trong kiểm soát các hoạt động của Công ty đưa ra những kiến nghị, cũng như đánh giá các quy trình trọng yếu nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót để đề xuất những giải pháp cụ thể giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ.



- Tham gia vào các cuộc họp, các đợt thanh kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng liên quan để tăng cường kiểm soát hoạt động của Công ty.

Ban điều hành đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, các nghị quyết và quyết định của HĐQT chấp hành nghiêm các quy định của Pháp luật, các quy chế và Điều lệ Công ty.

Với cán bộ quản lý khác, Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, quá trình tổ chức thực hiện đối chiếu kết quả hoàn thành để có chỉ đạo kịp thời.

Nhiệm kỳ qua, giám sát quá trình tác nghiệp của Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác trong Công ty chưa phát hiện vi phạm Điều lệ công ty, và pháp luật có liên quan

## **2.5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; biểu quyết, đưa ra những ý kiến đóng góp rõ ràng, kiên định, quan trọng, cũng như cảnh báo những yếu tố rủi ro cho Ban điều hành... góp phần quan trọng vào việc xây dựng chiến lược phát triển Công ty cũng như bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và Công ty.

Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và trao đổi, đánh giá đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn nếu có và cân trọng đề đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược về tài chính đều được thảo luận, trao đổi, kiểm soát một cách chặt chẽ.

- Các quyết định đầu tư dự án đều được nghiên cứu cẩn thận và được thảo luận, xem xét trong các buổi họp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Hội đồng quản trị đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua thách thức, khó khăn.

- Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc triển khai các công tác khác liên quan đến công tác quản trị nội bộ Công ty, công tác tiền lương, nhân sự, thu nhập cho người lao động.

## **2.6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị:**

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

AC/0  
 CC  
 CC  
 C  
 Đ  
 NI

\* Đánh giá chung: Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với những biến động lớn, việc duy trì sự tăng trưởng và ổn định cho Công ty là một thách thức không nhỏ. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoạt động tích cực với sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. HĐQT đã tích cực chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển và bám sát các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông hằng năm đã đề ra. Nhờ đó, Công ty không chỉ vượt qua được những khó khăn mà còn hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2024-2029

### 1. Tình hình chung:

Kinh tế thế giới những năm tới được dự báo sẽ còn nhiều thách thức cho thế giới và trong nước với những diễn biến phức tạp khi tình hình chiến sự ở các khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thách thức về năng lượng, kinh tế....

Nhận định tình hình thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và dải Gaza nhiều khả năng còn kéo dài. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định...

Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn.

Mặc dù vậy với mục tiêu chiến lược được xác định, Hội đồng quản trị quyết tâm vượt lên những thách thức, khó khăn để quản lý hoạt động SXKD Công ty có hiệu quả. Tiếp tục đầu tư và áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới, chủ động linh hoạt bám sát diễn biến thị trường để có những cơ chế, giải pháp hợp lý.

### 2. Định hướng mục tiêu năm 2024 và kế hoạch đến 2029.

#### 2.1 Định hướng mục tiêu năm 2024

a/Mục tiêu:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024;
- Đảm bảo việc làm, đời sống và ổn định thu nhập của người lao động.

b/ Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	So thực hiện 2023 (%)
1	Giá trị sản xuất công nghiệp thực tế	Tỷ đồng	5.124	121%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	5.400	116%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	93%



## 2.2. Định hướng chiến lược kế hoạch đến năm 2029:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm do ĐHĐCĐ thường niên thông qua, năm sau đạt cao hơn năm trước.

- Xây dựng và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, là nhà sản xuất sẫm lớp hàng đầu Việt Nam và thế giới, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

- Giữ vững thị trường, tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hệ thống phân phối sẫm lớp trải rộng khắp trong và ngoài nước. Lấy thị trường nội địa để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, lấy thị trường xuất khẩu để đảm bảo cho sự tăng trưởng liên tục của DRC.

- Tập trung phát triển các sản phẩm sẫm lớp TBB, TBR, OTR để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Đặc biệt chú trọng trong đầu tư sản xuất các loại lốp đặc chủng cỡ lớn 29.5-25, 24.00-35, 27.00-49.. để đáp ứng các khai trường như mỏ than, quặng ...

- Thường xuyên cải tiến công nghệ sản xuất các dòng lốp TBR, LTR, PCR tiệm cận xu hướng phát triển của ngành sẫm lớp thế giới.

- Đánh giá khả thi, đẩy nhanh tiến độ dự án: “Nhà máy sản xuất lốp công suất 4 triệu lốp PCR/năm và 01 triệu lốp TBR/năm”.

- Sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Chủ động thực hiện các giải pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phân đầu không ngừng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo gia tăng lợi ích cổ đông. Đảm bảo chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho người lao động Công ty.

- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Phát huy tối đa nội lực, năng lực quản trị hiện đại, kết hợp với đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, khuyến khích và thu hút các đối tác thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong nước và ngoài nước.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành, quản lý tiết kiệm chi phí, nâng cao tính chủ động, phát huy nội lực tìm các giải pháp tốt nhất để đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm năm qua, Hội đồng quản trị đã chủ động tìm nhiều giải pháp chỉ đạo hoạt động của công ty nhằm đạt các chỉ tiêu SXKD, thực hiện nghĩa vụ với nhà nước và chăm lo đời sống cho người lao động, góp phần vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng. Năm năm qua đã đánh dấu những nỗ lực lớn lao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty, vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt trọng trách mà ĐHĐCĐ hàng năm giao phó; mang lại lợi nhuận cho các cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông đã tin tưởng giao trách nhiệm quản lý Công ty cho chúng tôi và thực tế chúng tôi đã rất cố gắng để không phụ lòng tin của quý cổ đông. Có thể nói Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục lãnh đạo, định hướng chỉ đạo Công ty tiếp tục phát triển bền vững, đúng hướng.

Xin cảm ơn các thành viên HĐQT đã nỗ lực làm hết trách nhiệm của mình, luôn có sự đồng thuận cao, trao đổi thẳng thắn mang tính xây dựng và bảo vệ quan điểm; quyết định một cách cân trọng với mục đích duy nhất là vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông.

Xin cảm ơn Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, phối hợp hoạt động với HĐQT cũng như Ban điều hành; đưa ra những khuyến cáo cần thiết, rõ ràng, minh bạch giúp cho hoạt động của Công ty thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy định hiện hành.

Xin cảm ơn Ban điều hành Công ty đã tích cực, linh hoạt, chủ động trong quản lý điều hành, đề ra nhiều biện pháp cụ thể để hoạt động Công ty ngày càng ổn định và hiệu quả cao.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đưa Công ty theo định hướng dài hạn đã được vạch ra từ hôm nay, trong đó phân thành các lộ trình cụ thể của từng giai đoạn để Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng – thương hiệu DRC mãi được khẳng định không chỉ trong nước mà cả trên toàn cầu.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe,

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2024

Số: 02 /DRC-BKS



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2019-2024  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty) kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

## **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Về nhân sự Ban kiểm soát.**

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 27/4/2019, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 3 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Minh Thu : Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Vân Hoa : Thành viên
- Bà Trương Thị Hồng Hoa : Thành viên

Ngày 28/4/2021, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu và bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban kiểm soát là ông Chu Quang Tuấn.

Đến thời điểm hiện tại, danh sách thành viên BKS gồm:

- Ông Chu Quang Tuấn : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
- Bà Nguyễn Thị Vân Hoa : Thành viên
- Bà Trương Thị Hồng Hoa : Thành viên

### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát.**

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Kiểm soát đã xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, xây dựng chương trình hoạt động và thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát hoạt động, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của

HĐQT và Ban điều hành; kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý. Soát xét và thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, phối hợp với các Công ty kiểm toán xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính năm. Giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

- Kiểm soát quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện các quy chế của Công ty.

- Kiểm soát quá trình thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Philips Carbon Black Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng phương án và thực hiện phân phối lợi nhuận hàng năm.

### **3. Đánh giá chung.**

Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động sản xuất kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

Các ý kiến đóng góp của BKS cũng đã được HĐQT, Ban điều hành ghi nhận đánh giá cao, trên cơ sở đó đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ được giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về công tác quản lý của HĐQT và Ban điều hành.

## **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT**

### **1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong nhiệm kỳ Công ty đã được thực hiện, triển khai đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty, bao gồm việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”; việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; các Quy chế của Công ty ban hành, thoái vốn tại các công ty khác; việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức hàng năm, chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

#### **1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.**

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Tổng doanh thu	4.037	3.818	4.635	5.139	4.657
Lợi nhuận trước thuế	313	320	364	386	307
Nộp ngân sách Nhà nước	171	157	219	203	172

Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn từ 2019-2022 đều tăng trưởng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cả về các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận. Năm 2023 doanh thu và lợi nhuận chưa đạt được kỳ vọng kế hoạch do cạnh tranh gay gắt, thị trường nội địa bị giảm sút bởi các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp lắp ráp ô tô giảm quy mô hoạt động.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023 đạt 3.384 tỷ đồng, tăng 119% so với thời điểm 31/12/2018 (2.832 tỷ đồng).

Công ty chi trả cổ tức đạt tỷ lệ 100% do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## 1.2 Công tác đầu tư xây dựng

DVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	2019	2020	2021	2022	2023
Hạng mục thiết bị lẻ	9,5	25,7	9,1	34	67,4
Dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm			0,7	6,2	264,1

Công ty thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục trên theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế về đầu tư xây dựng. Giá trị ký kết, giá trị giải ngân thực hiện trong phạm vi giá trị dự toán được HĐQT phê duyệt và theo đúng các điều khoản quy định của hợp đồng.

## 2. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu, số liệu, nội dung yêu cầu và tham dự, góp ý tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường đầy đủ, kịp thời, một số công việc phát sinh khác trong quá trình hoạt động do không tổ chức họp được vì giới hạn về thời gian thì đã thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đúng theo quy định của Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định phù hợp vĩ định hướng, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty, phù hợp với chủ trương chung của nhà nước và bối cảnh thị trường. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo đúng Điều lệ Công

ty nói chung và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nói riêng. Công tác quản trị của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của Công ty niêm yết, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Đồng hành cùng HĐQT, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nhằm đạt được mục tiêu hàng năm của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban điều hành đã nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm quản lý chi phí, quản lý công tác nghiệp vụ, chăm sóc khách hàng, thường xuyên tổ chức các khóa học nâng cao nghiệp vụ, nhận thức cho cán bộ nhân viên xây dựng giá trị cốt lõi và văn hóa công ty nhằm hướng tới sự thỏa mãn của khách hàng.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, các cuộc họp tổng kết hàng năm để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, việc triển khai các dự án để xem xét các mặt tồn tại và hạn chế nhằm đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ và khắc phục.

Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan đều được HĐQT xem xét thông qua và công bố thông tin theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào yêu cầu BKS xem xét hồ sơ, tài liệu hoặc yêu cầu kiểm tra liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị điều hành của Công ty.

### **3 Kiểm soát tính hợp lý, hợp pháp, hệ thống trong công tác kế toán, thẩm định báo cáo tài chính:**

BKS thường xuyên giám sát hoạt động tài chính kế toán thông qua việc rà soát các căn bản về chính sách, chế độ tài chính-kế toán; xem xét, đánh giá công tác quản lý tài chính của Công ty; rà soát, kiểm toán đối với công tác đầu tư xây dựng... thẩm định các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính của Công ty được lập trên cơ sở các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, mở sổ kế toán chi tiết, tổng hợp đúng quy định.

Việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đầy đủ và kịp thời.

### **4. Kiểm soát việc đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.**

Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất.

Ban Kiểm soát đã xem xét, đề xuất và lựa chọn các Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính và các yêu cầu khác của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm, cụ thể:

- Năm 2019-2020: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

16/04/2024  
16/04/2024  
16/04/2024

- Năm 2021-2022: Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
- Năm 2023: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

### III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2024-2029

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát, chiến lược của Công ty; căn cứ diễn biến tình hình thực tế, trong nhiệm kỳ 2024-2029, BKS sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.
- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thực hiện xem xét, kiểm tra các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty.
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.
- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

### IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

- Ban Kiểm soát sẽ thực hiện chức năng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.
- Thực hiện chuyên đề: Ban Kiểm soát đề nghị được thuê Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: 1 P.Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để phối hợp với Ban Kiểm soát thực hiện chuyên đề kiểm tra kiểm soát đối với công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty niên độ 2023 và 2024.

*Nơi nhận:*

- Đại hội cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Chu Quang Tuấn**

BAN KIỂM SOÁT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 3 năm 2024



## TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đà theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

### I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2024.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
6. Đảm bảo hoàn thành và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

### II. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: 1 P.Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Mức phí kiểm toán do Công ty tự thương thảo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Chu Quang Tuấn



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023:** Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mức thù lao chi trả là:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách: 6.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng

**2. Đề xuất mức thù lao năm 2024:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

### BÁO CÁO

#### Về việc ứng cử/đề cử nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ứng cử/đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Theo Thông báo số 05/TB-DRC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông báo đến quý cổ đông về cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị dự kiến bầu và các điều kiện, tiêu chuẩn cũng như quyền đề cử, ứng cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đến nay, Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử, ứng cử như sau:

**I. Cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 50,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 59.999.358 cổ phần, đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

**a) Đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông/bà:**

**1/ Ông Nguyễn Xuân Bắc**

- Ngày sinh: 21/8/1972

- CCCD số: 024072002533

Ngày cấp: 25/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

**2/ Ông Lê Hoàng Khánh Nhật**

- Ngày sinh: 02/4/1974

- CCCD số: 048074005523

Ngày cấp: 11/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 92 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng



**3/ Ông Hà Phước Lộc**

- Ngày sinh: 28/12/1968

- CCCD số: 049068000597

Ngày cấp: 25/3/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 22A Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

**4/ Ông Nguyễn Huy Hiếu**

- Ngày sinh: 05/03/1978

- CCCD số: 035078000832

Ngày cấp: 01/5/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số 11, ngách 34/238/28 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

**5/ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy**

- Ngày sinh: 28/06/1984

- CCCD số: 036184022666

Ngày cấp: 20/5/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: số 7 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**II. Nhóm cổ đông sở hữu 10,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 12.378.380 cổ phần đề cử ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

**1/ Ông Nguyễn Văn Hiệu**

- Ngày sinh: 02/03/1963

- CCCD số: 035063003578

Ngày cấp 19/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: B9-BT05, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Bắc**



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

**GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2024**  
**Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng**

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5: ngày 19/11/2021.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Trảng Tiền, phường Trảng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật: **Ông Phùng Quang Hiệp.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 026077000029, cấp ngày 24/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

Hiện đang sở hữu 50,51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đề cử các nhân sự có tên sau tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

**I.Tham gia Hội đồng quản trị Công ty:**

1. Ông Nguyễn Xuân Bắc – Sinh ngày: 21/8/1972

CMTND/Căn cước Công dân số: 024072002533, cấp ngày 25/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: TDP Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật – Sinh ngày: 02/4/1974

CMTND/Căn cước Công dân số: 048074005523, cấp ngày 11/8/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: Tổ 92 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.



3. Ông Hà Phước Lộc – Sinh ngày: 28/12/1968

CMTND/Căn cước Công dân số: 049068000597, cấp ngày 25/3/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: 22A, Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

4. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Sinh ngày: 28/6/1984

CMTND/Căn cước Công dân số: 036184022666, cấp ngày 20/5/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: Số 7 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

5. Ông Nguyễn Huy Hiếu – Sinh ngày: 05/3/1978

CMTND/Căn cước Công dân số: 035078000832, cấp ngày 01/5/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.


HKTT: Số 11, ngách 34/238/28, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

## II. Tham gia Ban Kiểm soát Công ty:

Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Sinh ngày: 29/4/1974

CMTND/Căn cước Công dân số: 036174001029, cấp ngày 10/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: Số 56 ngõ 176 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên. 

### Nơi nhận:

- Như trên;
- NDD tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- KSV Tập đoàn (e-copy);
- Lưu: VT, TCNS.

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phùng Quang Hiệp**













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

.....; ngày 07... tháng 04 năm 2024







**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Chúng tôi là Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sở hữu: 6,548% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC	% Tổng số cổ phần của DRC	Chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức)
1	Nguyễn Văn Hiệu	012609617	9.591	0,008%	
2	Phạm Thị Hồng Hội	035170001705	3.629.093	3,055%	
3	Nguyễn Mạnh Tuấn	013076226	150.000	0,126%	
4	Nguyễn Đức Minh	001201000894	10.000	0,008%	
5	Nguyễn Thị Bích Liên	011976664	985.012	0,829%	
6	Vũ Kim Toàn	030064002306	942.914	0,784%	
7	Nguyễn Quốc Tuấn	011351062	850.000	0,716%	
8	Nguyễn Thị Vân	030165002162	253.040	0,213%	
9	Đặng Văn Lịch	034056005649	156.000	0,131%	
10	Phạm Trung Kiên	013464144	152.100	0,128%	
11	Vũ Minh Thuận	001157014464	127.000	0,107%	
12	Nguyễn Ngọc Hiền	001162006579	102.000	0,086%	



13	Bùi Thị Thiện	0110099434	96.000	0,081%	
14	Nguyễn Văn Đàm	035060000692	68.800	0,058%	
15	Chu Mạnh Hùng	035081004805	58.080	0,049%	
16	Nguyễn Quốc Vinh	040062000059	53.600	0,045%	
17	Nguyễn Thị Dung	027154000149	65.980	0,056%	
18	Đặng Văn Hưng	033059002326	39.400	0,033%	
19	Vũ Nhật Tâm	012420006	30.000	0,025%	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>7.778.610</b>	<b>6,548%</b>	

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:**

Ông/Bà: Nguyễn Văn Hiệu                      sinh ngày: 02/03/1963  
 CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 035063003578 cấp ngày 19/04/2021 tại CCQSLHCVTTXH  
 Địa chỉ thường trú: B9-BT5, Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội  
 Địa chỉ liên hệ: B9-BT5, Đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

Chúng tôi cam kết Ông Nguyễn Văn Hiệu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!




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

TP Hồ Chí Minh; ngày 03 tháng 04 năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sở hữu: 0,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC	% Tổng số cổ phần của DRC	Chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức)
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt	GP HDKDCK số 32/UBCK-GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban CKNN cấp ngày 21/12/2006; GCN ĐKKD số 0304734965 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 21/12/2006 và các lần điều chỉnh, bổ sung	906.900	0,76%	
2					
3					
4					
...					
	<b>Tổng cộng</b>		<b>906.900</b>	<b>0,76%</b>	

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:**

Ông/Bà: NGUYỄN VĂN HIỆU sinh ngày 02/03/1963

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 035063003578 cấp ngày 19/04/2021 tại CCSQLHCVTTXH

Địa chỉ thường trú: B9 Bt05 ĐTVH Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: B9 Bt05 ĐTVH Giang Biên, Long Biên, Hà Nội



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

.....; ngày...23 tháng...4.....năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**  
**NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sở hữu:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC	% Tổng số cổ phần của DRC	Chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức)
1	<u>ĐỖ DUY PHÚ</u>	<u>075074000146</u>	<u>1.020.000</u>	<u>0,86%</u>	<u>[Signature]</u>
2	<u>TRẦN ĐÌNH AN</u>	<u>075177000650</u>	<u>510.000</u>	<u>0,43%</u>	<u>[Signature]</u>
3	<u>Vũ Thị Thanh Phượng</u>	<u>075190000150</u>	<u>280.000</u>	<u>0,24%</u>	<u>[Signature]</u>
4					
...					
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:**

Ông/Bà: NGUYỄN VĂN HIẾU sinh ngày 02/03/1963  
CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 03506303678 cấp ngày 19/04/2021 tại CC. SQ.HTCV. TT.XH. BGA  
Địa chỉ thường trú: BQ. BT.04. KHU Đ. THỊ VIỆT HƯNG, GIANG DIỄN, LONG BIÊN. HN  
Địa chỉ liên hệ: BQ. BT.05. KHU Đ. THỊ VIỆT HƯNG, GIANG BIÊN, LONG BIÊN HN


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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024*

**ĐƠN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  
NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tôi là Cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sở hữu: 1,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết bao gồm:

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC	% Tổng số cổ phần của DRC	Chữ ký và đóng dấu (nếu là tổ chức)
1	Trần Minh Sơn ✓		1.882.870,00	1,6%	
2					
3					
4					
...					
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.882.870,00</b>	<b>1,6%</b>	

Sau khi tham khảo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Tôi/Chúng tôi đề nghị đề cử/ứng cử ứng viên tham gia vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ:**

Ông/Bà: NGUYỄN VĂN HIỆU sinh ngày 02/03/1963

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: 035063003578 cấp ngày 19/04/2021 tại CCSQLHCVTTXH - BCA

Địa chỉ thường trú: B9-BT05, khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: B9-BT05, khu đô thị Việt Hưng, Giang Biên, Long Biên, Hà Nội



*(Kèm theo Đơn này là Sơ yếu lý lịch và CMND/Hộ chiếu/CCCD photo của người được đề cử).*

Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/Bà NGUYỄN VĂN HIỆU đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

**CÓ ĐỒNG**

*(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*



**TRẦN MINH SƠN**



*Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Số lượng thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng là 07 thành viên, trong đó số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo có tối thiểu 02 thành viên.

Theo Thông báo số 05/TB-DRC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029, có 06 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị tham gia ứng cử, đề cử và ngay tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không có thêm cổ đông, nhóm cổ đông nào tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Do số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng thành viên HĐQT Công ty là 07 thành viên. Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty: Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định thì Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đương nhiệm nhiệm kỳ 2019-2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã thống nhất giới thiệu ứng viên đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn cho vị trí thành viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**Ông: Phạm Ngọc Phú**

Sinh ngày: 21/4/1957

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 001057004378 cấp ngày 23/06/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản

lý hành chính về trật tự xã hội

Thường trú: 135/48/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

Kính trình Đại hội thông qua.

Trân trọng.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

### DANH SÁCH ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### Có 07 ứng viên:

##### 1/ Ông Nguyễn Xuân Bắc

- Ngày sinh: 21/8/1972

- CCCD số: 024072002533 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

##### 2/ Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt

- Ngày sinh: 02/4/1974

- CCCD số: 048074005523 Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Tổ 92 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

##### 3/ Ông Hà Phước Lộc

- Ngày sinh: 28/12/1968

- CCCD số: 049068000597 Ngày cấp: 25/3/2021 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 22A Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

##### 4/ Ông Nguyễn Huy Hiếu

- Ngày sinh: 05/03/1978

- CCCD số: 035078000832 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số 11, ngách 34/238/28 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

##### 5/ Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

- Ngày sinh: 28/06/1984

- CCCD số: 036184022666 Ngày cấp: 20/5/2023 Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: số 7 Nguyễn Quang Bích, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)

### 6/ Ông Nguyễn Văn Hiệu

- Ngày sinh: 02/03/1963

- CCCD số: 035063003578

Ngày cấp 19/4/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh

sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: B9-BT05, khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

### 7/ Ông Phạm Ngọc Phú

Sinh ngày: 21/4/1957

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 001057004378

cấp ngày 23/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thường trú: 135/48/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

\* THÔNG TIN ỨNG VIÊN KÈM THEO





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: yanphong@drc.com.vn



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên : NGUYỄN XUÂN BÁC
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/8/1972
- Nơi sinh : Bắc Giang
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 024072002533 Ngày cấp: 25/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Phú Mỹ 3, phường Đình Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
- Số điện thoại liên hệ: 0915066392

#### 2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
5/2002 đến 15/3/2003	Kỹ thuật viên	Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc.
16/3/2003 đến 25/11/2004	Kỹ thuật viên	Phòng Điện Đo lường - TĐH, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc
26/11/2004 đến 1/2005	Kỹ thuật viên	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa Chất Hà Bắc.
7/2/2005 đến	Phó Giám đốc	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân



24/9/2006		đạm và Hóa Chất Hà Bắc.
25/9/2006 đến 3/2007	Phó Giám đốc phụ trách	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
4/2007 đến 1/2010	Giám đốc	Xưởng Điện, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
2/2010 đến 2/2011	Giám đốc	Xưởng Nhiệt, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
3/2011 đến 7/2012	Trưởng phòng	Phòng Điện-ĐL-TĐH, Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
1/8/2012 – 31/5/2013	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính .	Ban QLDA ,Công ty TNHH-MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
01/6/2013 đến 15/3/2016	Giám đốc	Công ty CP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc.
15/3/2016 đến nay	Ban Người đại diện vốn	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Từ 2016 đến 2018	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Bột giặt LIX
Từ 2016 đến 2020	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP công nghiệp Cao su Miền Nam
Từ 2016 đến 2020	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam
4/2020 đến nay	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Công ty CP Cao su Đà Nẵng

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** - Ban Người đại diện vốn - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xà phòng Hà Nội.

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty, trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT:**

- Với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm chung về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; đã đề ra những chủ trương, giải pháp nhằm định hướng, chỉ đạo Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư xây dựng Công ty ...hoàn thành theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

- Thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo đúng quy





định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 12,482,314 cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện sở hữu : 12,482,314 cổ phần (tương ứng 10,51% vốn điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu : Không

- Các cam kết nắm giữ:

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: Không

Những khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên : LÊ HOÀNG KHÁNH NHẬT
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/4/1974
- Nơi sinh : Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 048074005523 Ngày cấp: 11/8/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Tổ 92 phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên hệ: 002363 771 405

#### 2. Trình độ văn hóa: 12/12

#### 3. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ cơ khí chế tạo

#### 4. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (Từ năm đến năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể)	Công ty Cao su Đà Nẵng
10/1998 - 12/2000	Nhân viên Kỹ thuật Xí nghiệp Săm lốp Ôtô	Công ty Cao su Đà Nẵng
01/2001 - 12/2005	Nhân viên Phòng Kỹ thuật Cơ năng	Công ty Cao su Đà Nẵng
9/2005	Bí thư đoàn Thanh niên Công ty Cao su Đà Nẵng	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
01/2006 - 12/2007	Phó phòng Kỹ thuật Cơ năng Bí thư đoàn Thanh niên Công ty	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

01/2008 - 12/2010	- Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ năng Bí thư đoàn thanh niên Công ty	
9/2009 - 12/2010	- Được đào tạo chuyên ngành sản xuất lốp Radial theo Hợp đồng giữa Công ty CP Cao su Đà Nẵng và Công ty DALIAN VIET-DAI TRADING CO.,LTD	
01/2011 - 11/2012	Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án Bí thư Chi bộ Kỹ thuật 2 Bí thư đoàn Thanh niên Công ty-UV BCH Đảng bộ Công ty	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
11/2012 - 11/2015	- Giám đốc Xí nghiệp Lốp Radial Trưởng phòng Kỹ thuật Ban quản lý dự án	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
Từ tháng 5/2015	- Bí thư Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Lốp Radial – Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty Ủy viên Thường vụ Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng Bộ Công ty CP Cao su Đà Nẵng	
Từ 12/2015 - 7/2017	Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Công ty	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
Từ 8/2017 - 6/2019	Phó Tổng giám đốc Công ty - Kiêm Trưởng phòng KTCN Công ty - Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ	
Từ 7/2019 - 5/2020	Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Công ty CP Cao su Đà Nẵng	
Từ 4/2019 - 10/2020	Người đại diện phần vốn của Tập đoàn HCVN tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng. Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng.	
Từ 6/2020 - 10/2020	Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng giám đốc Công ty	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
Từ 10/2020 đến nay	Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - Thành viên HĐQT Công ty	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**5. Chức vụ công tác hiện nay:** - Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đà Nẵng

**6. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**7. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT:**

- Với vai trò thành viên HĐQT là Tổng giám đốc Công ty tôi đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT và Hội đồng quản trị Công ty.

- Không ngừng hoàn thiện bộ máy điều hành phù hợp với tình hình mới.

- Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các Nghị quyết/quyết định của HĐQT.

- Tổ chức và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng, công tác tài chính và các công tác khác hoàn thành theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó.

**8. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 12.367.827 cổ phần

Trong đó:

Đại diện Tập đoàn HCVN: 11.879.261 cổ phần (tương ứng 10% vốn điều lệ)

Cá nhân nắm giữ: 488.566 cổ phần

- Các cam kết nắm giữ: không

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: Không

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

-----

HCVN - 001/2021



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email:

[vanphong@drc.com.vn](mailto:vanphong@drc.com.vn)



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên : HÀ PHƯỚC LỘC
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/12/1968
- Nơi sinh : Điện An, Điện Bàn, Quảng Nam
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 049068000597 Ngày cấp: 25/3/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 22A Trần Văn Dư, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
- Số điện thoại liên hệ: 02363 771 405

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Thống kê - kế toán; Cử nhân quản trị kinh doanh

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
Từ 1990-1991	Nhân viên P.TCKT	Công ty Cao su Đà Nẵng
1992 – 1994	Thủ kho Xí nghiệp Xe đạp xe máy	Công ty Cao su Đà Nẵng
1994-1995	Phụ trách công tác thống kê xí nghiệp	Công ty Cao su Đà Nẵng
1995-1997	Nhân viên bán hàng Chi nhánh DRC tại TP HCM	Công ty Cao su Đà Nẵng
1997-2001	Giám đốc Chi nhánh DRC tại TP HCM	Công ty CP Cao su Đà Nẵng

2001-2003	Phó phòng kế hoạch - tiêu thụ	Công ty CP Cao su Đà Nẵng
2004-2005	Trưởng phòng kế hoạch - tiêu thụ	Công ty CP Cao su Đà Nẵng
2006 đến nay	Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT - Đại diện phần vốn Tập đoàn HCVN tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.	Công ty CP Cao su Đà Nẵng
12/5/2020	Bí thư chi bộ Bán hàng nhiệm kỳ 2020-2022	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
22/5/2020	Phó Bí thư Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Đà Nẵng

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT:**

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tiêu thụ, truyền thông, quảng bá thương hiệu của Công ty; luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu đề ra, góp phần vào thành quả chung của Công ty.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 11.964.239 cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn HCVN: 11.879.261 cổ phần (tương ứng 10% vốn điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: 84.978 cổ phần

- Các cam kết nắm giữ:

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC:

TT	Tên cá nhân	Quan hệ	CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD			Số lượng CP sở hữu
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
01	Phạm Thị Hồng	Mẹ vợ	200882478	22/07/2010	CA Đà Nẵng	8.600

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

-----



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: yanphong@drc.com.vn



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên : NGUYỄN HUY HIÊU
- Giới tính : Nam
- Ngày tháng năm sinh: 05/03/1978
- Nơi sinh : Hà Nam
- Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 035078000832 Ngày cấp: 01/5/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 11, ngách 34/238/28 phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0915558968

2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (từ năm đến năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
2001 – 2004	Trợ lý pháp chế	Công ty liên doanh Điện tử Deawoo - Hanel
2004-2006	Chuyên viên phòng tư vấn đầu tư	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ InvestConsult
2006-2009	- Chuyên viên tư vấn tài chính	- Công ty TNHH MTV chứng khoán ngân hàng Đông Á
2009-2012	- Giảng viên - Trưởng phòng tư vấn doanh nghiệp	- Khoa QTKD trường ĐH Lao động Xã hội. Công ty CP Chứng khoán Phụng Hoàng
2013 – tháng 11/2019	Chuyên viên, chuyên viên chính Ban Tổ chức nhân sự	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Từ tháng 11/2019 đến nay	Phó Ban TCNS	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
2014 đến nay	Thành viên HĐQT	Công ty CP Cao su Đà Nẵng

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** - Phó ban Ban TCNS Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;  
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm soát viên Công ty CP Phân bón Bình Điền**

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty, trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT:**

- Trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, tôi đã hoàn thành tốt việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan;

- Phối hợp với các thành viên Hội đồng quản trị Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ, Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty; tham gia hoàn thiện việc xây dựng các quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và Pháp luật.

- Có ý kiến góp ý để Tổng giám đốc Công ty và một số phòng ban chức năng thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 11.879.261 cổ phần

Trong đó:

+ Đại diện Tập đoàn HCVN: 11.879.261 cổ phần (tương ứng 10% vốn điều lệ)

+ Cá nhân sở hữu: Không

- Các cam kết nắm giữ:

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: Không

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

-----

11/21/2019

11/21/2019





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [vanphong@drc.com.vn](mailto:vanphong@drc.com.vn)



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 28/06/1984
- Nơi sinh: Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 036184022666 Ngày cấp: 20/5/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: số 7 Nguyễn Quang Bích, phường Cờ Đỏ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0913233255

2. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học vật liệu, Cử nhân Công nghệ Hóa học

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
7/2006 – 4/2007	Trợ giảng	Bộ môn Công nghệ Hóa- Khoa Hóa học- Đại học Khoa học Tự nhiên.
4/2007 – 4/2008	Nghiên cứu viên	Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển bền vững (CETAS).
10/2009 – 4/2011	Nghiên cứu viên	Trường Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST)
6/2011- 8/2021	Chuyên viên	Ban Thư ký Hội đồng thành viên – Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

8/2021- 9/2023	Phó trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng thành viên	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
9/2023- 3/2024	Phó trưởng ban, Phụ trách Ban Thư ký Hội đồng thành viên	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
3/2024 đến nay	Trưởng ban Ban Thư ký Hội đồng thành viên	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
2020 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**4. Chức vụ công tác hiện nay:**

- Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không**

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT:**

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị Công ty, tôi đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT và Hội đồng quản trị Công ty; Tôi luôn đề cao việc tuân thủ, quy định pháp luật trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung Tờ trình/Báo cáo tại các phiên họp của Hội đồng quản trị; tích cực, chủ động đề xuất ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình của Ban điều hành theo đúng quy định và năng lực của bản thân tại các cuộc họp của HĐQT.

Phối hợp với các thành viên trong HĐQT nghiên cứu, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động Công ty nhằm xây dựng, định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hàng năm giao.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 11.889.261 cổ phần

Trong đó:

- + Đại diện Tập đoàn HCVN: 11.879.261 cổ phần (tương ứng 10% vốn điều lệ)

- + Cá nhân sở hữu: 10.000 cổ phần

- Các cam kết nắm giữ:

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC:

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

-----



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [vanphong@drjc.com.vn](mailto:vanphong@drjc.com.vn)



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỆU
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 02/03/1963
- Nơi sinh: Xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 035063003578 Ngày cấp 19/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Nhà B9 – BT05, Đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ: 0913413423

#### 2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
3/1987-10/1991	Kế toán Tổng hợp	Cty Que hàn điện Việt Đức
11/1991-12/1995	Chuyên viên TCKT	Tổng công ty hóa chất công nghiệp và hóa chất tiêu dùng
01/1996-4/2003	Chuyên viên	Tổng công ty Hóa chất Việt Nam
4/2003-6/2013	Phó trưởng Ban, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
6/2013-6/2018	Thành viên Hội đồng Thành viên	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

11/2/2024 - 9/2024

7/2018 đến nay	Nghi Huru	
4/2019 đến nay	Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** Nghi hưu

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Không

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty trong trường hợp ứng viên đang là thành viên HĐQT:**

- Đã tham gia tích cực, đầy đủ, đúng vai trò là thành viên Hội đồng quản trị Công ty như đã nêu tại Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 9.591 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: (đến ngày chốt danh sách đại hội).

TT	Tên cá nhân	Quan hệ	CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD			Số lượng cổ phần sở hữu tại DRC
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp	
1	Phạm Thị Hồng Hội	Vợ	035170001705	27/4/2018	Cục Cảnh sát QLHCVTTXH	3.629.093
2	Nguyễn Mạnh Tuấn	Con	0130762226	03/5/2008	CA Hà Nội	150.000
3	Nguyễn Đức Minh	Con	001201000894	21/5/2015	CA Hà Nội	10.000

- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

-----



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: yanphong@drc.com.vn



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: **Phạm Ngọc Phú**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 21/4/1957
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD: 001057004378 Ngày cấp: 23/6/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: 135/48/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên hệ: 0913235829



#### 2. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Bằng cấp
1982-1986	Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Cử nhân kinh tế
1999-2002	Trường Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội	Tiến sĩ kinh tế

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian	Chức vụ	Tên tổ chức
-----------	---------	-------------

1975-1981	Trung đội trưởng	Trung đoàn căn cứ không quân Biên Hòa
1982-1986	Sinh viên	Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội
1896-1994	Thư ký	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1994-2000	Quyền Trưởng phòng kinh doanh chứng khoán	Ngân hàng Công thương Việt Nam
2000-2007	Phó giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam	Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2007-2017	Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán An Thành	Công ty CP Chứng khoán An Thành
2009-2019	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
2019-2024	Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Việt Tri	Công ty cổ phần Hóa chất Việt Tri



**4. Chức vụ công tác hiện nay:** Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Hóa chất Việt Tri

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:** Giảng viên khoa sau Đại học Trường Đại học Đại Nam.

**6. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 163.211 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1373%
- Các cam kết nắm giữ: Không
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

-----

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

**GIẤY ĐỀ CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Chúng tôi là nhóm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (nắm giữ 50,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) bao gồm:

TT	Người đại diện theo ủy quyền	Số CCCD	Số lượng cổ phần đại diện theo ủy quyền tại DRC	% số cổ phần theo Vốn điều lệ
1	Nguyễn Xuân Bắc	024072002533	12.482.314	10,51
2	Nguyễn Huy Hiếu	035078000832	11.879.261	10
3	Lê Hoàng Khánh Nhật	048074005523	11.879.261	10
4	Hà Phước Lộc	049068000597	11.879.261	10
5	Nguyễn Thị Bích Thủy	036184022666	11.879.261	10
	<b>Tổng cộng</b>		59.999.358	50,51

Căn cứ theo thông báo số 05/TB-DRC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029; căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế biểu quyết và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng và Luật Doanh nghiệp, Chúng tôi đề cử ứng viên tham gia vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là các ông/bà có tên sau:

- Ông: Chu Quang Tuấn** Sinh ngày: 10/10/1975  
- Số CCCD số: 024075001257 Ngày cấp: 04/04/2021 tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Số 240/5 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Địa chỉ liên hệ: Số 240/5 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

- Chức vụ hiện tại: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng  
(Kèm theo Giấy đề cử này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử).

2. Bà: **Trương Thị Hồng Hoa**

Sinh ngày: 20/03/1984

- Số CCCD: 048184004334

Ngày cấp 27/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: 15/8 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Địa chỉ liên hệ: 15/8 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng

- Chức vụ hiện tại: Kinh tế viên công tác tại Ban đầu tư Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

(Kèm theo Giấy đề cử này là Sơ yếu lý lịch của người được đề cử).

Chúng tôi cam kết ông Chu Quang Tuấn và bà Trương Thị Hồng Hoa đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

Đà Nẵng ngày 23 tháng 04 năm 2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA  
CÓ ĐỒNG TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM**

(Ghi rõ họ tên, ký tên/ đóng dấu nếu có)

Nguyễn Xuân Bắc .....

Nguyễn Huy Hiếu .....

Lê Hoàng Khánh Nhật .....

Hà Phước Lộc .....

Nguyễn Thị Bích Thủy .....





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)



### BÁO CÁO

Về việc ứng cử/đề cử nhân sự Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc ứng cử/đề cử nhân sự thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Theo Thông báo số 05/TB-DRC-HĐQT ngày 01/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 đã thông báo đến quý cổ đông về cơ cấu, số lượng thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu và các điều kiện, tiêu chuẩn cũng như quyền đề cử, ứng cử theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Đến nay, Công ty đã nhận được các hồ sơ đề cử ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

**I. Cổ đông là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu 50,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 59.999.358 cổ phần, đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

**1/ Bà Nguyễn Thị Vân Hoa – Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm.**

- Ngày sinh: 29/4/1974

- CCCD số: 036174001029 Ngày cấp 10/4/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

- Địa chỉ thường trú: Nhà số 10 ngõ 75 phố Tư Đình, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

**II. nhóm người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (hiện nắm giữ 50,51% tổng số cổ phần theo vốn điều lệ Công ty), đề cử ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:**

**1/ Ông Chu Quang Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát đương nhiệm.**

- Ngày sinh: 10/10/1975

- CCCD: 024075001257 Ngày cấp 04/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 240/5 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng



**2/ Bà Trương Thị Hồng Hoa – Thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm**

- Ngày sinh: 20/03/1984

- CCCD: 048184004334      Ngày cấp 27/8/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 15/8 đường Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Chu Quang Tuấn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)

Website: [www.drc.com.vn](http://www.drc.com.vn)



### DANH SÁCH ỦNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

Gồm có 03 ứng viên:

**1/ Bà Nguyễn Thị Vân Hoa**

- Ngày sinh: 29/4/1974

- CCCD số: 036174001029

Ngày cấp 10/4/2021

Nơi cấp: Cục

Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Nhà số 10 ngõ 75 phố Tư Đình, phường Long Biên, TP Hà Nội.

**2/ Ông Chu Quang Tuấn**

- Sinh ngày: 10/10/1975

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD: 024075001257

cấp ngày 04/04/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát

quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Số 240/5 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

**3/ Bà Trương Thị Hồng Hoa**

- Sinh ngày: 20/03/1984

- Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD: 048184004334

cấp ngày 27/8/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý

hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: 15/8 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

### THÔNG TIN ỦNG VIÊN KÈM THEO



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: [Vanphong@drc.com.vn](mailto:Vanphong@drc.com.vn)



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN HOA
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 29/4/1974
- Nơi sinh: Nghĩa Hưng, Nam Định
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 036174001029 Ngày cấp 10/04/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Nhà số 10 ngõ 75 phố Tư Đình, phường Long Biên, TP Hà Nội
- Số điện thoại liên hệ: 0977670768

#### 2. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
11/1997-11/2010	Chuyên viên Ban tài chính – kế toán	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
12/2010-12/2013	Phó phòng kế toán, Ban tài chính kế toán	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
01/2014- 01/2019	Phó trưởng ban Kiểm soát nội bộ	Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
02/2019 đến nay	Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam
2009 đến 2014	Trưởng ban Kiểm soát	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng



2014 đến nay	Thành viên ban Kiểm soát	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
04/2020 đến nay	Thành viên ban Kiểm soát	Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

**4. Chức vụ công tác hiện nay:**

- Phó trưởng ban Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:**

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban kiểm soát:**

Tham gia vào Ban kiểm soát Công ty từ năm 2009 đến nay, đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Phối hợp với các Kiểm soát viên giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của Công ty; đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành Công ty từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 25.819 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: hanhchinh@drc.com.vn



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029



#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: CHU QUANG TUẤN
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1975
- Nơi sinh: Việt Yên – Bắc Giang
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND/CCCD: 024075001257 Ngày cấp 04/04/2021 Nơi cấp : Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: Số 240/5 Núi Thành, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng
- Số điện thoại liên hệ: 0914101599

#### 2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian (Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
5/2001 - 10/2003	Nhân viên, Quyền Trưởng phòng Kế toán Xí nghiệp 420	Công ty CTGT 504
11/2003 - 5/2004	Nhân viên, Phụ trách Kế toán	Công ty cổ phần BOT cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
6/2004 - 6/2015	Nhân viên Phòng Kế hoạch tiêu thụ, Phòng Kế hoạch Vật tư, Phòng Kế hoạch	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
4/2014 - 4/2019	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
7/2015 - 5/2017	Phó phòng Kế hoạch	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
6/2017 đến nay	Trưởng phòng Kế hoạch	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng



3/2020 đến nay	Phó Bí thư Chi bộ Kế hoạch - Vật tư	Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
5/2020 đến nay	Ủy viên Ban chấp hành	Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
6/2020 đến nay	Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy	Đảng bộ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
4/2021 đến nay	Trưởng Ban Kiểm soát	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**4. Chức vụ công tác hiện nay:** Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không**

**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban kiểm soát:**

Tham gia vào Ban kiểm soát công ty từ năm 2021 đến nay, đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Phối hợp với các Kiểm soát viên giám sát, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của công ty, đưa ra những kiến nghị đối với Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành từ đó đề xuất những giải pháp phù hợp.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 5.405 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.





## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn



### THÔNG TIN ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2024-2029

#### 1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: **TRƯƠNG THỊ HỒNG HOA**
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 20/03/1984
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD: 048184004334 Ngày cấp 27/8/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 15/8 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên hệ: 0931104416

#### 2. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

#### 3. Quá trình công tác, kinh nghiệm chuyên môn:

Thời gian(Từ tháng, năm đến tháng, năm)	Chức vụ	Tên tổ chức
2006 đến 2008	Nhân viên kế toán	Cty CP Tin học Thiên Hợp –TP Hồ Chí Minh
2008 đến 2010	Nhân viên kế toán	Trung tâm Neptech- Sở khoa học công nghệ TP Hồ Chí Minh
2011 đến nay	Kinh tế viên	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng
2014 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát	Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

#### 4. Chức vụ công tác hiện nay: Kinh tế viên công tác tại Ban đầu tư - Cty CP Cao su Đà Nẵng

#### 5. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không có.



**6. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban kiểm soát:** Với tinh thần trách nhiệm cao, trong thời gian làm thành viên BKS tại Công ty, đã thực hiện theo đúng chức năng và nhiệm vụ của BKS: kiểm tra độc lập, khách quan về tính trung thực, hợp lý báo cáo tài chính hàng năm cũng như tính tuân thủ pháp luật các hoạt động SXKD chung của Công ty. Thường xuyên trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra các sai sót cũng như các hoạt động SXKD có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

**7. Lợi ích liên quan đến Công ty:**

- Số cổ phần nắm giữ tại DRC: 70 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ:
- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của DRC: không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, đúng đắn của các thông tin kê khai trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 với các nội dung chính sau:**

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.623	4.247	76%	83%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.280	4.657	88%	91%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.060	4.495	89%	92%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	307	93%	80%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	So với thực hiện năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.124	121%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	116%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	115%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	93%

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán**  
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023 với các nội dung sau:**

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.187.926.050.000</b>
	Số cổ phần	118.792.605
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022 chuyển sang</b>	<b>12.032.361.921</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận phát sinh năm 2023</b>	<b>307.067.157.781</b>
	Thuế TNDN	60.732.725.023
	Lợi nhuận sau thuế	246.334.432.758
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty	
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	73.900.329.827
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	12.316.721.638
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	12.316.721.638
	- <i>Quỹ thưởng người quản lý công ty</i>	260.084.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 12% vốn điều lệ)	<b>142.551.126.000</b>
	- <i>Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%</i>	59.396.302.500
	- <i>Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 7%</i>	83.154.823.500
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau</b>	<b>17.021.811.576</b>

3.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 7% còn lại theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029**

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: 01 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

**Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2024 như sau:**

- Chủ tịch HĐQT : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 7.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách: 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng

**Điều 9. Đại hội chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thể thức bầu dồn phiếu), cụ thể như sau:**

9.1. Thành phần Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất ....% bầu ông/bà....., thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

9.2. Thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
01		
02		
03		

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp và thống nhất ....% bầu ông/bà ..... giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát không chuyên trách Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

**Điều 10. Thi hành Nghị quyết**

Đại hội nhất trí .....% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Xuân Bắc**

