



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

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 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 cấpNơi 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 cấpNơi 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)

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 | Nghi 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

**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

CÓ 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 | | |

**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)

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

001
ON
S P
AC
A N
111

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;

53,
TỶ
ÁN
SỬ
ÁN
TP.

đ) 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

C.T.C.P.
ĐÀ NẴNG

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;

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 để 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. 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 trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng 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 | | | | | |
| ... | | | | | |
| | Tổng cộng | | | | |



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:

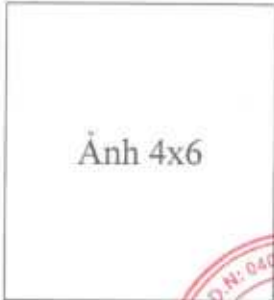
(Kèm theo Đơn này là Sơ yếu lý lịch và CMND/Hộ chiếu/CCCD photo của người được đề cử).
Tôi/Chúng tôi cam kết Ông/Bà đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

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)





Ảnh 4x6

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG 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..... thángnăm 2024

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



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 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 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 và có số hiệu kiểm soát của Ban Tổ chức.
- Phiếu không có dấu hiệu tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in ấn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoài trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

2.2 Phiếu bầu không hợp lệ:

Là những Phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

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 Kết quả bầu cử của từng ứng viên sẽ được tính theo phần trăm (%).

4.4 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.

4.5 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.
- Tỷ lệ 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 sản phẩm 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 sản phẩm 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 sản phẩm 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 lốp TBR 100% vốn của Trung Quốc với công suất hơn 10 triệu lốp/năm và hàng trăm thương hiệu lốp 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

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% |

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------|----|------|-----|-----|
| 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 lớp 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 lít; 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.

TR
TY
AN
U
N
P

- 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 sảm 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 liên (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;

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/ Chi 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 chuyên đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Phần đầu năm 2024 chuyên 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 sấm, 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

100
101
102
103
104
105

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.

==
011
77
IA
S
AT
==

- 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, phân 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, phân 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.

11/2/2024 10:40

- 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



DỰ THẢO

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 | - |

H. F
C
C
Đ
CH

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | sách nhà nước | | | | | | | | | | | |
| 6 | Thu nhập BQ NLĐ | 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 thậm chí vượt 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 ĐHCĐ 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:

NC
PI
O
N
U

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 lẻ 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 ĐHĐCĐ 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 chi 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 hàng 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 để 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.

CC
C
Đ
CH

* 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 cẩn 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 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**

**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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**ĐƠN TỪ NHIỆM
CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và 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,

Tôi tên là: Trần Đình Quyền Giới tính: Nam

Sinh ngày: 08/10/1960

CCCD số: 046060003769 Ngày cấp: 10/05/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1073/88 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.

Hiện là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2024 chấp thuận cho tôi xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Lý do: Bản công việc cá nhân nên không thể sắp xếp thời gian để đảm nhận nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Người làm đơn

TRẦN ĐÌNH QUYỀN

