

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Số: 242 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. 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:

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bổ sung lần 1, trong đó thay thế Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019-2024 và Đơn đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới trong tài liệu ĐHĐCĐ đã công bố ngày 02/4/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày vào ngày 03/4/2024 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:

Tài liệu ĐHĐCĐ 2024 bổ sung lần 1

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC UO CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Quỳnh Nga

CÔNG TY CỔ
PHẦN CAO
SU ĐÀ NẴNG
ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU ĐÀ NẴNG, ĐƯỜNG TẠ QUANG BỬU,
P. HÒA HIỆP BẮC, Q. LIÊN CHIỂU, TP. ĐÀ
NẴNG
Số đăng ký thuế: 0312024001
Số tài khoản: 19030010010000000000
Số điện thoại: 0236 3771405
Email: quynhnga@drc.com.vn
Mã chứng khoán: DRC



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

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!

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



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	-

	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:

010
NC
PH
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 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.

2024

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.

* 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 sản phẩm 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 sản phẩm 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 sản phẩm 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 sản phẩm 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



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, TPHCM.

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.

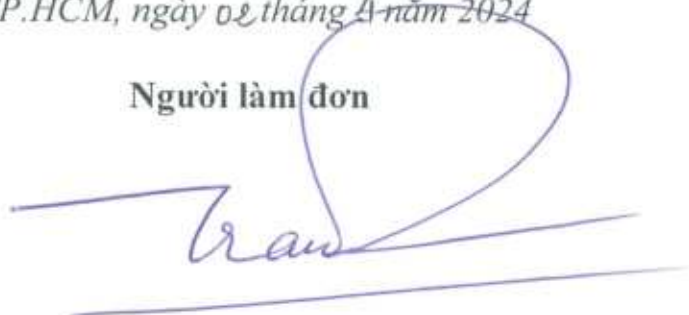
Lý do: Bản công việc cá nhân nên không thể sắp xếp thời gian để đảm nhận nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

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

Trân trọng cảm ơn./.

TP.HCM, ngày 08 tháng 4 năm 2024

Người làm đơn



TRẦN ĐÌNH QUYỀN