

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2024

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

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

Điện thoại: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

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

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

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2024.

2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 đường 2 Tháng 9, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
- Ban kiểm soát Công ty (BKS);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Ban kiểm phiếu:

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

* Ban bầu cử:

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

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

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

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

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

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

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

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

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

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

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

*** Kết quả biểu quyết**

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

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

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

*** Kết quả biểu quyết**

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

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

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

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

*** Kết quả biểu quyết**

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

3.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2024

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

*** Kết quả biểu quyết**

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

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

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

*** Kết quả biểu quyết**

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

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

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

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

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

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

*** Kết quả biểu quyết**

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

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

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

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

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

* Kết quả biểu quyết

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

4. Bầu cử và kết quả bầu cử:

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

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

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

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

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

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

4.2 Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Phạm Thị Anh Thư



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

Phân ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

*** Cổ đông Nguyễn Hữu Ngọ - mã cổ đông 205616405:**

- DRC có nhiều cổ đông nắm giữ cổ phiếu DRC từ rất lâu từ trước khi niêm yết cho đến nay, lợi tức nhận được rất cao.

- Bản thân sẽ mua DRC khi giá hợp lý.

- Đề nghị Ban lãnh đạo công ty giải thích về tỷ giá biến động mạnh đã tác động đến Công ty như thế nào?

- Dự án Radial giai đoạn 3, vốn đầu tư chiếm ¼ tài sản, vậy khả năng mang lại hiệu quả trong những năm tiếp theo như thế nào?

- Việc bầu cử nhân sự HĐQT Công ty, đề nghị Đoàn chủ tịch cung cấp 3 phẩm chất của các ứng viên.

=> Trả lời:

- Về tác động của tỷ giá đến DRC: DRC có tỷ trọng xuất khẩu chiếm 65-70%. Việc nhập khẩu nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng 35% nên hiện tại công ty xuất siêu, do vậy tỷ giá tăng mạnh thời gian gần đây mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đối với dự án Radial giai đoạn 3: các máy móc thiết bị của dự án được lắp đặt đến đâu thì đưa vào sử dụng đến đó. Năm 2024 kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ lớp Radial là 900.000 lớp nhưng khi dự án đi vào hoàn thành thì công suất có thể lên đến 1.200.000 lớp/năm. Đây sẽ là tiền đề cho tăng trưởng của Công ty.

- Về phẩm chất nhân sự bầu cử: DRC lựa chọn những người Dám nghĩ, Dám làm, Dám chịu trách nhiệm và Dám đưa DRC phát triển bền vững.

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

- Công ty nhận định nhu cầu thị trường trong nước, Mỹ, Brazil năm 2024 so với 2023 như thế nào

- Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm lớp Radial sang Mỹ chiếm bao nhiêu % trong năm 2023 và 2024

=> Trả lời:

- Nhu cầu thị trường phụ thuộc tốc độ tăng trưởng GDP, GDP năm 2024 được dự báo tốt hơn năm 2023. Bên cạnh đó, năm 2024 việc giải ngân đầu tư công của Chính phủ rất quyết liệt sẽ tác động tích cực đến nhiều ngành nghề trong đó có nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm sẫm lớp, từ đó có cơ hội tăng trưởng sản phẩm tiêu thụ của DRC.

- DRC cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm FDI, tuy nhiên những năm gần đây Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp ưu tiên ủng hộ sản phẩm sản xuất trong nước (Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt..)

- DRC là đơn vị cung cấp cho các đơn vị lắp ráp trong và ngoài nước. Năm 2024 có nhiều tín hiệu thị trường đầu ra đối với các đơn vị lắp ráp rất tốt như Thaco.

Đối với thị trường xuất khẩu nếu đáp ứng nhu cầu thị trường Mỹ sẽ tăng sản lượng tiêu thụ gấp 2,3 lần so với hiện nay.

- Năm 2023 Brazil tăng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm lớp nhập khẩu làm giá thành sản phẩm khi nhập khẩu vào nước này tăng cao, sản phẩm DRC nhập khẩu vào khó cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, với chất lượng sản phẩm đã được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao, sản lượng DRC nhập khẩu vào Brazil vẫn được duy trì.

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

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

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

=> Trả lời:

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

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

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

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

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

=> Trả lời:

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

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