

Vv công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị  
doanh nghiệp năm 2024

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 1 năm 2025

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)**

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676

Fax: 0084-262-3865303

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

Email: [dri@dri.com.vn](mailto:dri@dri.com.vn)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk xin công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://dri.com.vn/index.php/codong/bctn>

Công ty xin thông báo các thông tin trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để biết và thực hiện công bố theo đúng quy định hiện hành.

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

***Trân trọng thông báo./.***

**Đính kèm:**

- BC số 02/BC-CT ngày 24/01/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HẢI**

Số: 02/BC-CT

TP. Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 01 năm 2025

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty Năm 2024**

#### **Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
- Địa chỉ trụ sở chính 59 Cao Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
- Điện thoại: 0084-0262.3867676

Fax: 0084-0262.3865303

Email: [dri@dri.com.vn](mailto:dri@dri.com.vn)

- Vốn điều lệ: 732.000.000.000 VND
- Mã chứng khoán: DRI
- Mô hình quản trị công ty:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện;

#### **I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2024	<p>ĐHĐCĐ thường niên:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo Tài chính 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam/</li> <li>2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.</li> <li>3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.</li> <li>4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.</li> <li>5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.</li> <li>6. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.</li> <li>7. Thống nhất thông qua việc thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024.</li> <li>8. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Lê theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024</li> <li>9. Bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền, sinh ngày 25/11/1964, trình độ chuyên môn Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân kinh tế làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027).</li> </ol>



## II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch HĐQT, TV.HĐQT không điều hành	16/09/2015	
02	Ông Bùi Quang Ninh (*)	Phó CT.HĐQT, TV.HĐQT không điều hành	25/10/2012	25/04/2024
03	Ông Lê Thanh Cẩn	TV. HĐQT điều hành	15/04/2017	
04	Ông Trần Lê (**)	TV.HĐQT độc lập	19/04/2022	25/04/2024
05	Ông Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT độc lập	19/04/2022	
06	Ông Nguyễn Trần Giang	TV.HĐQT không điều hành	05/04/2019	
07	Ông Nguyễn Minh	TV.HĐQT không điều hành	15/04/2017	
08	Ông Lê Đình Huyền	TV.HĐQT độc lập	25/04/2024	

(\*) Ông Bùi Quang Ninh, có đơn xin nghỉ theo nguyện vọng và đã được HĐQT thống nhất, nhưng chưa trình ra ĐHĐCĐ.

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



## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Nguyễn Viết Tượng	12/12	100%	
02	Ông Bùi Quang Ninh	05/12	41,66%	Thôi làm PCT.HĐQT/TV.HĐQT Theo quy định pháp luật
03	Ông Lê Thanh Cần	12/12	100%	
04	Ông Trần Lê	03/12	25%	-Có đơn xin từ nhiệm do bị bệnh -Miễn nhiệm từ ngày 25/04/2024
05	Ông Tạ Quang Tòng	11/12	91,66%	
06	Ông Nguyễn Trần Giang	12/12	100%	
07	Ông Nguyễn Minh	12/12	100%	
08	Ông Lê Đình Huyền	7/12	58,33%	Bỏ nhiệm từ ngày 25/04/2024

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được quy định cụ thể trong các quy chế nội bộ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; các chủ trương của HĐQT đều được cụ thể hóa bằng văn bản; định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất BĐH đều có báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu của HĐQT, ĐHCĐ cho HĐQT và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD một số quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh và báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất;

Sau các buổi họp HĐQT, nghị quyết được thông qua đều gửi cho các thành viên HĐQT, Ban KS để theo dõi. Trước các buổi họp HĐQT, Thư ký HĐQT đều báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện nghị quyết kỳ trước, những nội dung và Chủ tịch HĐQT và TGD thực hiện theo ủy quyền để HĐQT nắm bắt thông tin và biểu quyết;

Định kỳ hàng quý và đột xuất Ban điều hành đều có báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD đánh giá về việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, phương hướng thực hiện nhiệm vụ của những tháng còn lại và giải pháp để HĐQT cho ý kiến chỉ đạo kịp thời. Trong năm 2024, HĐQT đã họp và ban hành 05 nghị quyết, lấy ý kiến ban hành 07 nghị quyết. Tổng số nghị quyết được thông qua

là 12 nghị quyết.

Nhìn chung, Ban điều hành đã triển khai nghiêm túc các nghị quyết của HĐQT Công ty đề ra theo đúng Điều lệ, quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : không

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/NQ-HĐQT	23/01/2024	<p>@/ Lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p>I- Thống nhất sửa đổi Điều 8, Điều 9 Chương III của Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con, ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020, cụ thể:</p> <p>1. Nội dung sửa đổi, điều chỉnh</p> <p>1.1- Khoản 2 Điều 8 “Lấy báo giá cạnh tranh”:</p> <p>a) Dịch vụ tư vấn và phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc tương đương với 500 triệu đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm đối với Công ty con tại Lào.</p> <p>b) Mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác) có giá trị không quá 01 tỷ đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc tương đương với 01 tỷ đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm đối với Công ty con tại Lào.</p> <p>1.2- Khoản 1 Điều 9 “Mua sắm nhỏ lẻ,</p> <p>Là hoạt động mua sắm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc mua sắm thường xuyên đối với mỗi lần mua có hạn mức không quá 100 triệu đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc tương đương với 100 triệu đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm đối với Công ty con tại</p>	7/7/7



			<p>Lào.</p> <p>2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con.</p> <p>II- Giao cho Ban điều hành bổ sung, chỉnh lý trình Chủ tịch HĐQT xem xét và ký quyết định ban hành những nội dung được điều chỉnh.</p>	
02	02/NQ-HĐQT	27/02/2024	<p>@/Lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung:</p> <p>1. <b>Thông nhất chủ trương cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI ký hợp đồng tư vấn chăm sóc và cung ứng vật tư, phân bón cho vườn sầu riêng trong năm 2024, cụ thể:</b></p> <p>1.1. Thông nhất để Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết trong Cuộc họp Hội đồng thành viên, về các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI được ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật xử lý làm hoa, chăm sóc và nuôi trái sầu riêng trong năm 2024 với Hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Hải Triều và Nhóm tư vấn, tại Thôn Tây Hà 3, Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk</li> <li>- Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI được sử dụng các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc đặc thù cho cây sầu riêng theo khuyến cáo của bên tư vấn và do bên tư vấn cung cấp, để đảm bảo kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn, đối với những loại không phổ biến trên thị trường, nhưng phải đảm bảo đơn giá các loại vật tư không quá chênh lệch so với đơn giá thị trường với cùng dòng sản phẩm (có cùng công thức, xuất xứ). Các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khác phổ biến trên thị trường thì việc cung ứng vẫn thực hiện theo Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm được ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020.</li> <li>- Giám đốc công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Nội dung hợp đồng sẽ gắn kết quả và hiệu quả cuối cùng của bên tư vấn phải được thể hiện chi tiết, đầy đủ tại các điều khoản có liên quan trong hợp đồng tư vấn. Giám đốc Công ty CNC DRI chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với bên tư vấn để triển khai thực hiện các nội dung được cam kết trong hợp đồng, bao gồm tư vấn kỹ thuật, mua sắm vật tư, phân bón. Các bước thực hiện theo quy định của Công ty trong Quy chế mua sắm, quy trình mua hàng và chủ trương của Hội đồng thành viên Công ty CNC DRI.</li> </ul>	7/7/7



			<p>1.2. Tổng giám đốc DRI vừa là người đại diện vốn của DRI, phân công Bộ phận Kỹ thuật sản xuất và các phòng ban liên quan Công ty DRI phối hợp với Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC DRI chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung của hợp đồng tư vấn giữa Công ty CNC DRI và Đơn vị tư vấn.</p> <p><b>2. Thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:</b></p> <p>2.1- Về thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: <b>22/03/2024</b></li> <li>- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: <b>Thứ năm, ngày 25/04/2024</b></li> <li>- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp, tại địa điểm Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột</li> </ul> <p>2.2- Về nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024:</p> <p>(1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024. (3) Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (4) Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (5) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2024. (6) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023. (7) Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024. (8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. (9) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DRI.</p> <p>2.3- Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành họp HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.</p>	
03	03/NQ-HĐQT	19/03/2024	<p>@/ Lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p><b>1. Phê duyệt “<i>Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn năm 2024-2054</i>” của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk</b> theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 14/03/2024 của Ban điều hành DRI.</p> <p><b>2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định phê duyệt phương án để Ban điều hành DRI và Daklaoruco tổ chức thực hiện.</b></p> <p>Giao cho Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco có trách nhiệm triển khai cụ thể đến từng phòng</p>	7/7/7

			ban, đơn vị tổ chức thực hiện. Hàng năm Tổng giám đốc DRI có báo cáo đánh giá trình HĐQT biết và định hướng chỉ đạo tiếp theo.	
04	04/NQ-HĐQT	26/03/2024	<p>@/ Hợp HĐQT thông qua các nội dung</p> <p><b>I-Tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ chủ yếu của quý II/2024 như sau</b></p> <p><b>1. Đối với Daklaoruco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục phối hợp với DRI để tuyển dụng lao động gián tiếp, đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo vệ sản phẩm.</li> <li>- Tập trung công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị đảm bảo kịp tiến độ khai thác, chế biến mù; đồng thời chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật sản xuất, giải pháp bảo vệ sản phẩm khi vào vụ cạo.</li> <li>- Tập trung đầu tư sửa chữa đường vận chuyển, làm nhà ở công nhân theo kế hoạch</li> <li>- Tiếp tục thực hiện Thông báo số 16/TB-HĐQT ngày 22/02/2024 của Chủ tịch HĐQT. Phối hợp với tư vấn tổ chức đánh giá nội bộ trong tháng 4/2024 và triển khai khắc phục các lỗi qua đánh giá, phần đầu đầu quý III/2024 mời tổ chức bên ngoài đánh giá để cấp chứng nhận FSC-FM, FSC-CoC.</li> <li>- Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Daklaoruco để báo cáo về DRI trình HĐQT xem xét chỉ đạo.</li> </ul> <p><b>2. Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018, chú trọng công tác tạo hoa tạo quả đạt yêu cầu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng HĐQT giao.</li> <li>- Triển khai kế hoạch thanh lý vườn chuối, đảm bảo vườn sầu riêng trồng năm 2020 sinh trưởng phát triển tốt.</li> </ul> <p><b>3. Đối với Công ty DRI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục hỗ trợ Daklaoruco trong công tác tuyển dụng cán bộ gián tiếp</li> <li>- Theo dõi và chỉ đạo sát tình hình sản xuất kinh doanh của Daklaoruco và Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI, kịp thời xử lý các tình hình phát sinh trong thẩm quyền hoặc đề xuất HĐQT có chủ trương để chỉ đạo thực hiện.</li> <li>- Phối hợp với tư vấn để đảm bảo được cấp chứng nhận FSC-CoC mảng thương mại của DRI. Hỗ trợ Daklaoruco để hoàn chỉnh hồ sơ tiến tới cấp chứng chỉ FSC-</li> </ul>	6/6/7



		<p>FM, FSC-CoC tại Daklaoruco.</p> <p>- Hỗ trợ Daklaoruco xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kỷ niệm 20 năm thành lập Daklaoruco theo hướng thiết thực, ý nghĩa.</p> <p><b>II- Thông qua các chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, như sau</b></p> <p><b>1- Thống nhất với chương trình cuộc họp; dự kiến nhân sự; trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đoàn chủ tọa, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban thư ký, ban kiểm phiếu</b></p> <p><b>2- Các báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ:</b> (1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của HĐQT; (2) Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của BKS; (3) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành; (4) Tóm tắt Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán;</p> <p><b>3- Các tờ trình trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm:</b></p> <p>(1) Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2024; Cụ thể, điều chỉnh giá bán mủ cao su thành phẩm bình quân từ 1.440 USD/tấn lên 1.500 USD/tấn; theo đó điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 tại khoản 2, điều 5, Nghị quyết số 10/NQ- HĐQT ngày 30/12/2023 của HĐQT như sau: Doanh thu bán mủ cao su thành phẩm: 434,70 tỷ đồng; Tổng doanh thu và thu nhập khác: 462,50 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 74,40 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 60,62 tỷ đồng; Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: dự kiến 6% vốn điều lệ. Các nội dung khác của Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT của HĐQT không thay đổi.</p> <p>(2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023;</p> <p>(3) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2024</p> <p>(4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024;</p> <p>(5) Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty;</p> <p>(6) Tờ trình về việc thay đổi lộ trình tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco;</p> <p>(7) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập;</p> <p>(8) Thông báo về việc đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập;</p> <p><b>4- Quy chế trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ:</b> Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III</p>	
--	--	---	--



(2022-2027).

**III-** Kết quả đánh giá xếp loại của tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc năm 2023 như sau:

- Tập thể HĐQT: **Hoàn thành tốt nhiệm vụ;**
- Kết quả xếp loại từng thành viên HĐQT: (vắng ông Trần Lê)

S T T	Họ và tên	Chức vụ	Tự nhận xếp loại	Kết quả bỏ phiếu kín
1	Nguyễn Việt Tượng	CT HĐQT	HTTNV	HTXSNV
2	Bùi Quang Ninh	PCT HĐQT	HTNV	HTTNV
3	Lê Thanh Cẩn	TV HĐQT, TGD	HTNV	HTTNV
4	Nguyễn Trần Giang	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
5	Nguyễn Minh	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
6	Trần Lê	TV HĐQT		HTTNV
7	Tạ Quang Tòng	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV

Ghi chú:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: HTXSNV;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: HTTNV

+ Hoàn thành nhiệm vụ: HTNV

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

**IV.** Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 22/03/2024 về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của DRI ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

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

- (1) Công ty TNHH cao su Đắc Lắc (Daklaoruco);
- (2) Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI;
- (3) Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (Dakruco);

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

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh vay vốn mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật;

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

			<p>ty con;</p> <p>- Các hợp đồng, giao dịch khác nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của DRI và các công ty con.</p> <p>3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.</p> <p>4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.</p> <p>5. Nội dung ủy quyền:</p> <p>- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.</p> <p>- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của HĐQT thông qua đến khi HĐQT có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.</p> <p>V. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Lê đã có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngày 23/02/2024.</p>	
05	05/NQ-HĐQT	25/04/2024	<p>@/ Hợp HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p>1. HĐQT thống nhất tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Quang Ninh – là thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.</p> <p>Lý do tạm đình chỉ: Ông Bùi Quang Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) hiện đang bị khởi tố về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra trong giai đoạn từ năm 2002-2012 tại Công ty cao su Đắk Lắk, nay là Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, theo Quyết định số 104/QĐ-CSĐT, ngày 17/4/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đắk Lắk.</p> <p>Thời gian tạm đình chỉ: từ ngày 25/04/2024</p> <p>2. Ông Bùi Quang Ninh và các thành viên HĐQT, Công ty DRI và các công ty con trực thuộc DRI, Người Phụ trách QTCT, Thư Ký HĐQT căn cứ Nghị quyết thi hành.</p>	6/6/7

06	06/NQ-HĐQT	07/05/2024	<p>@/ Lấy ý kiến bằng văn bản về việc</p> <p><b>1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2024 của công ty, gồm soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con, và BCTC hợp nhất.</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc DRI đàm phán mức giá hợp lý đảm bảo theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.</li> <li>- Thời điểm kiểm toán: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Soát xét BCTC 6 tháng: trong tháng 7/2024</li> <li>+ Kiểm toán BCTC năm 2024: trong tháng 1-2/2025.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2. Thông qua hệ số thưởng từ quỹ thưởng Người quản lý công ty năm 2023</b></p> <p>2.1. Hệ số thưởng cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên kiêm nhiệm, giúp việc cho HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022.</p> <p>2.2. Hệ số thưởng thành viên Ban điều hành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tổng giám đốc : 1,0</li> <li>+ Phó tổng giám đốc : 0,8</li> <li>+ Kế toán trưởng : 0,8</li> </ul> <p>2.3. kiêm nhiệm nhiều chức vụ có thưởng thì hưởng một mức hệ số thưởng cao nhất.</p> <p>Căn cứ vào hệ số thưởng trên, Ban điều hành thực hiện chi thưởng cho người quản lý công ty năm 2023 theo Điều 3 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua.</p>	6/6/7
07	07/NQ-HĐQT	12/7/2024	<p>@/ <b>Họp HĐQT thông qua các nội dung sau</b></p> <p><b>1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT</b></p> <p>HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các nghị quyết: số 04 ngày 26/03/2024; số 05 ngày 26/04/2024; số 06 ngày 07/05/2024 và những nội dung Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện.</p> <p><b>2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và một số định hướng cho công tác điều hành SXKD tại DRI và các công ty con 6 tháng cuối năm</b></p>	6/6/6



		<p>Thông nhất với Báo cáo số 16/BC-CT ngày 11/07/2024 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nhìn chung Ban điều hành đã kịp thời triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nên đã đạt được một số kết quả tốt, nhất là trong công tác chuẩn bị sản xuất khai thác, chế biến mù; chăm sóc vườn cây cao su, vườn sầu riêng; công tác quản lý tài chính; triển khai thực hiện chương trình phát triển bền vững tại Daklaoruco. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần được tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm đó là việc quản lý, tổ chức sản xuất tại Daklaoruco để đảm bảo đạt sản lượng mù cao su cao nhất có thể, chú trọng công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.</p> <p>Trong 6 tháng còn lại của năm 2024 cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:</p> <p><b>2.1. Đối với Daklaoruco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại Thông báo số 41/TB-HĐQT ngày 14/06/2024 đối với công tác quản lý tổ chức khai thác mù, chống trộm cắp và quản lý sản phẩm mù cao su; triển khai thực hiện chương trình FSC; công tác tổ chức và phân cấp quản lý trong bộ máy.</li> <li>- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động gián tiếp và trực tiếp, nhằm đảm bảo đủ lực lượng để quản lý, điều hành, bảo vệ sản phẩm và khai thác mù.</li> <li>- Đào tạo thêm một số cán bộ quản lý chế biến mù CV; tăng cường chế biến sản phẩm CV đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.</li> <li>- Thực hiện sớm việc đánh giá cán bộ và bố trí ổn định đội ngũ cán bộ quản lý cấp nông trường, hạn chế điều động thường xuyên, ảnh hưởng đến công tác điều hành tổ chức sản xuất.</li> <li>- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khắc phục các lỗi trong các đợt đánh giá nội bộ trước đây. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ, kiểm tra hiện trường và khắc phục kịp thời các tồn tại trước khi đánh giá chính thức. Sau đánh giá chính thức yêu cầu Daklaoruco tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai khắc phục các lỗi để đảm bảo được cấp chứng nhận FSC trong quý 4/2024.</li> <li>- Triển khai kế hoạch trồng thí điểm sầu riêng theo chủ trương của HĐQT và làm thủ tục chuyển đổi cây trồng đối với diện tích quy hoạch đất trồng sầu riêng.</li> <li>- Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Daklaoruco theo chủ trương của HĐQT.</li> </ul>	
--	--	--	--

		<p><b>2.2. Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng kinh doanh và kiến thiết cơ bản đảm bảo vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, chú trọng phòng chống sâu bệnh hại; đảm bảo sản lượng sầu riêng thu hoạch năm 2024 đạt từ 400 tấn trở lên.</li> <li>- Tổ chức bán sầu riêng trái thu hoạch trong năm 2024 theo phương thức chào giá cạnh tranh đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.</li> <li>- Tiếp tục triển khai thanh lý vườn chuối trồng năm 2020 để vườn sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo đưa vườn vào kinh doanh trong năm 2026.</li> <li>- Chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch, đảm bảo việc xử lý ra hoa niên vụ 2025 sớm hơn một tháng so với niên vụ 2024.</li> </ul> <p><b>2.3. Đối với Công ty DRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục hỗ trợ Daklaoruco trong công tác tuyển dụng lao động.</li> <li>- Hỗ trợ Daklaoruco hoàn chỉnh hồ sơ tiến tới cấp chứng chỉ FSC-FM, FSC-CoC tại Daklaoruco.</li> <li>- Theo dõi và hỗ trợ Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI trong công tác chăm sóc vườn cây; tiêu thụ sản phẩm.</li> <li>- Tăng cường quảng bá, tiếp thị để đẩy mạnh công tác xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2024, phấn đấu đạt được tỷ lệ xuất khẩu theo mục tiêu của ĐHĐCĐ là 65% tổng lượng hàng xuất bán.</li> <li>- Sau khi xuất khẩu thử các lô hàng mù cao su theo quy định Chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để đảm bảo xuất khẩu hàng hóa thuận lợi vào năm 2025.</li> <li>- Phối hợp với Daklaoruco để tổ chức thực hiện Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Daklaoruco.</li> </ul> <p><b>3. Về chủ trương trồng thí điểm và quy hoạch phát triển vùng trồng cây sầu riêng tại Daklaoruco</b></p> <p>Thống nhất chủ trương trồng thí điểm và quy hoạch phát triển vùng trồng cây sầu riêng tại Daklaoruco theo Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 10/07/2024 của Ban điều hành DRI.</p> <p>Giao cho Daklaoruco triển khai trồng thí điểm 30,47 ha sầu riêng tại Nông trường 1; đồng thời làm các thủ tục pháp lý để chuyển đổi cây trồng đối với diện tích từ 200 – 300 ha quy hoạch đất trồng sầu riêng.</p>
--	--	---



			<p>Daklaoruco đưa diện tích quy hoạch trồng sầu riêng trên vào Dự án tái canh tổng thể để trình HĐQT trong thời gian tới về diện tích, nguồn vốn, mức đầu tư....</p> <p>Giao cho Tổng giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện, thời gian trồng thí điểm trong quý 4/2024 và năm 2025.</p> <p><b>4. Về Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CPĐT Cao su Đắk Lắk và các Công ty con</b></p> <p>Thông qua Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CPĐT Cao su Đắk Lắk và các Công ty con theo Tờ trình số 17/TTr-CT ngày 10/07/2024 của Ban điều hành DRI. Giao cho Ban điều hành hoàn thiện chỉnh lý các góp ý trong cuộc họp và trình Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế này.</p> <p><b>5. Về công tác nhân sự đối với chức danh Tổng giám đốc DRI</b></p> <p>Thông nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc DRI đối với ông Lê Thanh Cần cho đến khi DRI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, để đảm bảo về mặt điều hành và tìm người đảm nhiệm thay thế. Thời gian kéo dài cho đến khi HĐQT có Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, nhưng không quá ngày 30/06/2025.</p> <p><b>6. Về kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Daklaoruco</b></p> <p>Thông nhất kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Daklaoruco theo Kế hoạch số 06/KH-CT ngày 09/07/2024 của Daklaoruco về: khách mời, chương trình và dự toán tổng chi phí dự kiến 146.550 USD. Thời gian tổ chức do Daklaoruco sắp xếp trong tháng 12 năm 2024, báo cáo cho DRI trước khi thực hiện.</p> <p><b>7. Về việc chi cổ tức còn lại năm 2023</b></p> <p>Thông nhất về thời gian và nguồn tiền chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 theo Tờ trình số 18/TTr-CT ngày 10/07/2024 của Ban điều hành DRI, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2023/</li> <li>- Ngày thanh toán: 15/08/2024</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để thanh toán cổ tức theo quy định</li> </ul>	
--	--	--	---	--



08	08/NQ-HĐQT	23/8/2024	<p>@/ Lấy ý kiến HĐQT thông qua nội dung sau</p> <p>1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thanh toán nợ vay của Hợp đồng số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022 được ký kết giữa Công ty CP cao su Đắk Lắk (Dakruco) và Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) với số dư nợ đến thời điểm hiện tại là 40.000.000.000 đồng (<i>Bốn mươi tỷ đồng chẵn</i>). Số tiền nợ gốc và thời gian Dakruco xin gia hạn như sau:</p> <table><tr><th>S T T</th><th>Số tiền nợ gốc đã giải ngân (đồng)</th><th>Ngày thanh toán đến hạn theo Hợp đồng</th><th>Ngày xin gia hạn thanh toán/</th></tr><tr><td>1</td><td>20.000.000.000</td><td>13/09/2024</td><td>13/12/2024</td></tr><tr><td>2</td><td>10.000.000.000</td><td>15/12/2024</td><td>15/03/2025</td></tr><tr><td>3</td><td>10.000.000.000</td><td>03/01/2025</td><td>03/04/2025</td></tr></table> <p>2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng vay vốn và các nội dung, hồ sơ phát sinh kèm theo Phụ lục của Hợp đồng vay vốn số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022.</p>	S T T	Số tiền nợ gốc đã giải ngân (đồng)	Ngày thanh toán đến hạn theo Hợp đồng	Ngày xin gia hạn thanh toán/	1	20.000.000.000	13/09/2024	13/12/2024	2	10.000.000.000	15/12/2024	15/03/2025	3	10.000.000.000	03/01/2025	03/04/2025	6/6/6
S T T	Số tiền nợ gốc đã giải ngân (đồng)	Ngày thanh toán đến hạn theo Hợp đồng	Ngày xin gia hạn thanh toán/																	
1	20.000.000.000	13/09/2024	13/12/2024																	
2	10.000.000.000	15/12/2024	15/03/2025																	
3	10.000.000.000	03/01/2025	03/04/2025																	
09	09/NQ-HĐQT	18/10/2024	<p>@/ Hợp HĐQT thông qua các nội dung sau</p> <p>1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT</p> <p>HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các nghị quyết: số 07 ngày 12/07/2024; số 08 ngày 23/08/2024 và những nội dung Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện.</p> <p>2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2024</p> <p>Thống nhất với Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. HĐQT đề nghị Ban Điều hành chỉ đạo triển khai một số nội dung chủ yếu trong quý IV/2024 như sau:</p> <p><b>2.1- Đối với Daklaoruco:</b></p> <p>- Triển khai các biện pháp, giải pháp đã được HĐQT, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo từ đầu năm đến nay, bao gồm: công tác bảo vệ sản phẩm; tuyển dụng lao động; tổ chức sản xuất (kiểm tra trang bị vật tư khai thác, cạo bù, cạo choàng, cạo hết phần cây, vét mù trên chén sau giao nộp sản phẩm...), phấn đấu đạt mức sản lượng mù cao su cao nhất của quý IV/2024, từ 5.350 tấn trở lên. Tiếp tục mua mù ngoài để đạt sản lượng mù ngoài theo kế hoạch.</p>	5/6/6																

			<p>- Triển khai các biện pháp tổng hợp bảo vệ sản phẩm: Tiếp tục tuyển dụng lao động bảo vệ người Việt; trang bị quần áo, mũ, giày, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; duy trì chế độ thường khi bắt hoặc thu được mũ ăn trộm. Lên kế hoạch rào vườn cây kiên cố để bảo vệ, ưu tiên những khu vực trọng điểm về tình trạng mất mũ, tiến tới rào toàn bộ vườn cây trong những năm tiếp theo. Làm việc với chính quyền sở tại và công an địa phương để có biện pháp hỗ trợ Công ty trong chống mất mũ và tăng cường mối quan hệ giữa nông trường với địa phương.</p> <p>- Phối hợp với DRI tuyển dụng lao động và đào tạo lớp trung cấp kỹ thuật cao su, tạo nguồn cán bộ quản lý tổ và kỹ thuật của Công ty; tuyển dụng cán bộ gián tiếp cho các bộ phận còn thiếu về nhân sự.</p> <p>- Khảo sát các nhu cầu đầu tư năm 2025 như: Đường giao thông, đường lô, cầu cống; nhà ở, nhà ăn, phòng làm việc của các đơn vị; máy móc, thiết bị... Báo cáo DRI để thống nhất đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 trình HĐQT và ĐHĐCĐ, hoàn thành trong tháng 11/2024.</p> <p>- Triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án trồng sầu riêng của HĐQT, bao gồm việc: xin chủ trương của chính quyền địa phương về chuyển đổi cây trồng; chuẩn bị các điều kiện để năm 2025 trồng mới khoảng 30 ha sầu riêng và đầu tư các hạ tầng điện, nước, nhà điều hành.</p> <p>- Phối hợp DRI để thống nhất với Tư vấn: xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm vừa phục vụ quản lý sản phẩm, vừa phục vụ bán hàng theo quy định của EUDR và của FSC-CoC; đồng thời triển khai đăng ký và thực hiện việc dán nhãn chứng nhận FSC-FM/CoC cho sản phẩm mũ có nguồn gốc từ các vườn cao su được chứng nhận FSC-FM. Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan duy trì các quy trình đảm bảo quy định của FSC và khắc phục các lỗi do kiểm toán của GFA chỉ ra trong đợt đánh giá tháng 7/2024.</p> <p>- Phối hợp với DRI tìm kiếm, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ và viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý.</p> <p>- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Daklaoruco theo chỉ đạo của HĐQT, dự kiến vào ngày 20/12/2024.</p>	
--	--	--	--	--



		<p><b>2.2. Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tiến hành điều tra đánh giá khả năng cho quả của vườn sầu riêng kinh doanh và vườn sầu riêng trồng năm 2020; khảo sát đầu tư hạ tầng đường lô, hệ thống tưới...; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đảm bảo sát đúng tình hình và có tính khả thi.</li><li>- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng kinh doanh, để đủ điều kiện kinh doanh năm 2025 đạt năng suất tốt nhất. Tổ chức thu hoạch chuỗi tới đâu, thanh lý tới đó, nhằm đảm bảo vườn sầu riêng trồng năm 2020 sinh trưởng và phát triển tốt, để đưa vườn vào kinh doanh năm 2026.</li></ul> <p><b>2.3. Đối với DRI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tập trung chỉ đạo các công ty con và các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch năm 2025 với các giải pháp mang tính khả thi nhằm khắc phục được các tồn tại, thiếu sót của năm 2024, trình HĐQT vào tháng 12/2024.</li><li>- Hỗ trợ Daklaoruco triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tuyển dụng lao động người Việt; đào tạo lớp trung cấp kỹ thuật cao su; khắc phục các lỗi sau đánh giá của GFA vào tháng 7/2024; đăng ký và dán nhãn chứng nhận FSC-FM/CoC sau khi được cấp chứng nhận; xây dựng phần mềm quản lý sản phẩm cao su và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; triển khai chủ trương trồng sầu riêng tại Nông trường 1, Daklaoruco; tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Daklaoruco.</li><li>- Phối hợp cùng Daklaoruco tổ chức thăm hỏi và làm việc với chính quyền; công an của các tỉnh, huyện có diện tích cao su mà các nông trường 1,2,3,4 của Daklaoruco đang quản lý, qua đó báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và các đề xuất kiến nghị của Công ty.</li><li>- Triển khai quảng bá và tổ chức bán hàng xuất khẩu đối với sản phẩm mủ cao su có chứng nhận FSC-FM/CoC; duy trì tỷ lệ bán mủ cao su xuất khẩu như hiện nay.</li><li>- Phối hợp với Daklaoruco tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư nhà máy chế biến gỗ và viên nén để tiêu thụ sản phẩm gỗ cao su thanh lý.</li><li>- Giao cho Người đại diện vốn chỉ đạo Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI tập trung triển khai các nội dung nêu tại mục 2.2 nói trên.</li></ul>	
--	--	--	--

		<p><b>3. Về chủ trương bổ sung kế hoạch tài chính năm 2024 cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI</b></p> <p>Thông nhất với Tờ trình số 22/TTr-CT, ngày 15/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty về bổ sung kế hoạch tài chính trong năm 2024 cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI là: 2.415.547.610 đồng, bao gồm: vườn sầu riêng KTCB: 421.945.331 đồng; vườn sầu riêng kinh doanh: 1.993.602.279 đồng.</p> <p>Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng thành viên và có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định.</p> <p><b>4. Về chủ trương trồng sầu riêng tại Daklaoruco:</b></p> <p>DRI tiến hành rà soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và đầu tư; đồng thời phối hợp cùng Daklaoruco để lập Dự án đầu tư trồng sầu riêng tại Nông trường 1 – Daklaoruco thuộc huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak, Lào, với diện tích 238,93 ha; thời gian trồng từ năm 2025 đến năm 2027, trong đó trồng năm 2025 là: 30,48 ha; năm 2026: 106,15 ha và năm 2027: 102,30 ha. Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có từ 40 - 50%; vốn vay từ ngân hàng thương mại từ 50 - 60%. Hình thức quản lý dự án: Daklaoruco đầu tư và thành lập Nông trường để chuyên quản lý và tổ chức sản xuất. Hướng đầu tư thực hiện cơ giới hóa và tự động hóa, giảm phụ thuộc vào canh tác thủ công.</p> <p>Ban điều hành DRI phối hợp với Daklaoruco hoàn thiện Dự án theo ý kiến của HĐQT và phù hợp với định hướng nói trên để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt Dự án và triển khai, khi điều chỉnh xong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.</p> <p><b>5. Về bổ sung kế hoạch tài chính trong năm 2024 của Daklaoruco</b></p> <p>Thông nhất với Tờ trình số 24/TTr-CT ngày 17/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung kế hoạch tài chính trong năm 2024 cho Daklaoruco, cụ thể:</p> <p>Bổ sung chi phí đầu tư phân bón NPK cho toàn bộ vườn cây cao su KTCB tại Daklaoruco theo định mức 200 kg/ha với giá trị 1.052.892.000 Lak. Giao cho Daklaoruco triển khai thực hiện đảm bảo vườn cây sinh trưởng phát triển tốt. Đặc biệt một số diện tích vườn cây chuẩn bị đưa vào khai thác năm 2025.</p>
--	--	---





			<p><b>6. Về Quy chế công bố thông tin</b></p> <p>Thông nhất thông qua Quy chế công bố thông tin sửa đổi theo Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ tài chính. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin.</p> <p><b>7. Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024</b></p> <p>Thông nhất tạm ứng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.</p> <p>Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 400 đồng).</p> <p>Giao cho Tổng giám đốc DRI cân đối nguồn tiền chi trả, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 trong khoảng thời gian tháng 12/2024 hoặc tháng 01/2025 phù hợp với quy định của pháp luật.</p>	
10	10/NQ-HĐQT	12/11/2024	<p><b>@/ Lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau</b></p> <p><b>1. Thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 400 đồng)</li> <li>- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/11/2024;</li> <li>- Ngày thanh toán: 12/12/2024;</li> <li>- Địa điểm thực hiện:</li> <li>+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 12/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật.</li> </ul> <p><b>2. Thông nhất chủ trương hỗ trợ tài chính cho Dakruco cụ thể như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Thời hạn cho vay: 36 tháng. Lãi suất</li> </ul>	6/6/6

		<p>cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của Vietinbank- CN Đắk Lắk. Tài sản thế chấp: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu.</p> <p>- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI: cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco trong năm 2024 và năm 2025 dựa vào điều kiện tài chính và phải đảm bảo hoạt động của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng tín dụng với Dakruco và các phụ lục, hồ sơ phát sinh kèm theo của Hợp đồng tín dụng trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.</p> <p><b>3. Thống nhất chủ trương thanh lý vườn cây cao su, thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su trồng năm 2025 tại Daklaoruco:</b></p> <p>3.1. Thanh lý vườn cây cao su</p> <p>- Tổng diện tích vườn cây thanh lý/ : <b>134,29 ha.</b></p> <p>Trong đó:</p> <p>+ Diện tích cao su thanh lý trồng tái canh cao su năm 2025: 94,56 ha;</p> <p>+ Diện tích Điều thanh lý trồng sầu riêng năm 2025 : 36,12 ha;</p> <p>+ Diện tích làm hồ nước và đường lô : 3,61 ha;</p> <p>- Tổng số cây đứng theo kiểm kê: 29.104 cây;</p> <p>- Giá trị sổ sách còn lại vườn cây đến 30/11/2024: 2.424.385.417 Lak.</p> <p>- Giao cho Daklaoruco tổ chức chào bán thanh lý cây cao su theo phương thức chào báo giá cạnh tranh và giá khởi điểm tối thiểu bằng giá trị sổ sách.</p> <p>- Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2024</p> <p>3.2. Thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su 3 tầng lá chuẩn bị trồng mới trong năm 2025:</p> <p>- Vườn ươm giống cao su Stump trần cắm bầu: 80.000 Stump;</p> <p>- Chi phí thực hiện dự kiến: 1.225.140.000 Lak;</p> <p>- Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2024;</p> <p>- Chi phí trên đưa vào Kế hoạch tài chính năm 2025 theo quy định.</p> <p>3.3. HĐQT giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo và chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.</p>	
--	--	---	--



11	11/NQ-HĐQT	9/12/2024	<p><b>@/ Lấy ý kiến HĐQT thông qua các nội dung sau:</b></p> <p><b>1. Về chủ trương mua xe ô tô cho Daklaoruco:</b></p> <p>Thông nhất chủ trương cho Daklaoruco mua xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của Nông trường 2 và Nông trường 4, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại xe: Xe bán tải 2 cầu;</li> <li>- Số lượng: 2 chiếc</li> <li>- Giá trị dự kiến không quá 44.300 USD/chiếc</li> <li>- Thời điểm thực hiện: trong năm 2024.</li> <li>- Bổ sung vào Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 tại Daklaoruco;</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo để Giám đốc Daklaoruco tổ chức thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính và Quy chế mua sắm hàng hóa, vật tư của Công ty và các quy định theo pháp luật hiện hành của nước CHDNND Lào.</li> </ul> <p><b>2. Về chủ trương ký Hợp đồng tư vấn duy trì chứng chỉ FSC trong năm 2025 cho Daklaoruco</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông nhất chủ trương để Giám đốc Daklaoruco lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn duy trì chứng chỉ FSC-FM và FSC-CoC.</li> <li>- Chi phí thực hiện: Giao cho Giám đốc Daklaoruco thương thảo với các đơn vị tư vấn về các nội dung: công việc tư vấn, thời gian tư vấn, tổng chi phí thực hiện. Trên cơ sở đó đưa vào chi phí của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.</li> <li>- Thời gian thực hiện tư vấn trong năm 2025.</li> </ul> <p><b>3. Về chủ trương ký Hợp đồng vay vốn giữa Daklaoruco với DRI</b></p> <p>Thông nhất chủ trương cho DRI ký lại Hợp đồng vay vốn với Daklaoruco, với thông tin cụ thể sau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Số tiền vay: <b>1.750.000 USD</b></li> <li>- Thời gian vay: Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2027. (kỳ hạn 3 năm)</li> <li>- Lãi suất: 0%</li> <li>- Có thể trả nợ trước hạn sau khi hai bên thỏa thuận.</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc DRI và Giám đốc Daklaoruco triển khai thực hiện.</li> </ul> <p><b>4. Về chủ trương bán vườn điều thanh lý tại Daklaoruco:</b></p>	6/6/6
----	------------	-----------	--	-------

			<p>Thông nhất chủ chương cho Daklaoruco bán thanh lý vườn điều như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá khởi điểm được xác định trên cơ sở số lượng cây Điều được kiểm kê trên từng lô. Giá khởi điểm từng lô = Số lượng cây x 22.000 Lak/cây đối với Lô D3, D4, D5. Riêng Lô D6 là diện tích điều đã cưa cắt phục hồi, nên chiều cao cây điều chỉ còn lại 01 mét, giá bán cùi là 4.000 Lak/cây x số lượng cây.</li> <li>- Giá khởi điểm của 36,13 ha điều thanh lý để trồng sầu riêng năm 2025: <b>122.720.000 Lak</b></li> <li>- Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh</li> <li>- Giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo và chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.</li> </ul>	
12	12/NQ-HĐQT	31/12/2024	<p>@/Hợp HĐQT thông qua các nội dung sau:</p> <p><b>1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT:</b></p> <p>HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các nghị quyết: số 09 ngày 18/10/2024; số 10 ngày 12/11/2024; số 11 ngày 09/12/2024 của HĐQT.</p> <p><b>2. Về báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025</b></p> <p>Thông nhất với Báo cáo sơ bộ kết quả SXKD 2024 của Ban điều hành DRI. HĐQT chỉ đạo thực hiện một số nội dung để triển khai Kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:</p> <p><b>2.1. Đối với DRI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy từ công ty mẹ đến công ty con, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.</li> <li>- Tiếp tục hỗ trợ Daklaoruco tuyển dụng và đào tạo lao động gián tiếp, đảm bảo nguồn lực để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.</li> <li>- Triển khai mạnh công tác chuyển đổi số, thiết kế lại giao diện website của DRI, website của Daklaoruco; triển khai quản lý văn bản bằng phần mềm ứng dụng ioffice từ công ty mẹ đến các công ty con; số hóa quản lý từ vườn cây đến công tác chế biến, công tác bán hàng đảm bảo thủ tục bán hàng truy xuất nhanh được nguồn gốc của sản phẩm FSC-FM/CoC và đáp ứng các quy định bán hàng EUDR; đồng thời thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.</li> <li>- Hỗ trợ Daklaoruco triển khai Dự án trồng tái canh cao su và Dự án trồng mới sầu riêng.</li> </ul>	6/6/6



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ đạo và hỗ trợ Daklaoruco duy trì chứng chỉ FSC-FM/CoC, xây dựng kế hoạch quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, để đẩy mạnh bán hàng có chứng chỉ FSC.</li><li>- Chủ động tìm kiếm, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ, viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco ngay trong quý I/2025.</li></ul> <p><b>2.2. Đối với Daklaoruco:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo quản lý từ cấp công ty đến nông trường, sớm ổn định để điều hành hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.</li><li>- Triển khai công tác tuyển dụng lao động gián tiếp và trực tiếp gắn với công tác đào tạo, nhất là lĩnh vực đang thiếu nhân sự như kỹ thuật, hành chính, bảo vệ..</li><li>- Triển khai công tác vay vốn và đầu tư Dự án trồng mới sầu riêng đạt chất lượng, hiệu quả. Đối với Dự án tái canh trồng mới vườn cao su trong thời gian chờ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông, Daklaoruco vẫn tiếp tục triển khai các công đoạn vườn ươm, trồng mới theo kế hoạch sản xuất kinh doanh tạm giao trong năm 2025;</li><li>- Đẩy mạnh công tác khai thác mù cao su từ tháng đầu của năm 2025; tổ chức khai thác mù cao su hiệu quả từ khâu bố trí lao động đến quản lý kỹ thuật; tăng cường các biện pháp bảo vệ sản phẩm mù cao su theo các Nghị quyết HĐQT đã chỉ đạo. Tiếp tục triển khai công tác mua mù nguyên liệu để chế biến, tối thiểu đạt 1.000 tấn/năm.</li><li>- Phối hợp với DRI để duy trì chứng chỉ FSC-FM/CoC, tập trung khắc phục các tồn tại của đánh giá GFA vào tháng 7/2024 và các phát sinh mới.</li><li>- Triển khai công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của HĐQT và Ban Điều hành DRI.</li><li>- Ban hành phương án thanh toán tiền lương năm 2025 để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, công bằng, kích thích người lao động làm việc hiệu quả và gắn bó lâu dài với công ty.</li><li>- Tăng cường công tác quan hệ địa phương các cấp để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh, an ninh trật tự và bảo vệ sản phẩm, tài sản của công ty.</li></ul> <p><b>2.3. Tại Công ty TNHH NN CNC DRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng kinh doanh, đảm bảo năm 2025 đạt năng suất tốt nhất và vượt sản lượng so với kế hoạch được giao. Chú trọng chủ động tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sầu riêng. Đối với vườn sầu riêng KTCB tập trung chăm sóc, tạo hình để chuẩn bị đưa vào kinh doanh trong năm 2026. Vệ sinh đồng ruộng và triển</li></ul>
--	--	--

		<p>khai thủ tục làm chứng nhận VietGap hoặc GlobalGap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quản lý tốt chi phí, giá thành, cân đối tài chính tốt để giảm các chi phí tài chính phát sinh.</li> <li>- Triển khai công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của HĐQT DRI.</li> </ul> <p><b>3. Về các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:</b></p> <p>Tạm giao một số chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính năm 2025 để Ban điều hành giao kế hoạch cho Daklaoruco và Công ty TNHH NN CNC DRI, kế hoạch chính thức sẽ quyết định tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Kế hoạch tạm giao, cụ thể như sau:</p> <p><b>3.1. Chỉ tiêu về khối lượng:</b></p> <p>1.1. Tổng diện tích cây trồng: 9.418,24 ha</p> <p>1.1.1. Tổng diện tích cây cao su: 8.588,69 ha, trong đó:</p> <p>a) Diện tích cao su KTCB: 387,03 ha</p> <p>b) Diện tích cao su khai thác : 8.201,66 ha</p> <p>1.1.2. Diện tích cây điều: 465,67 ha</p> <p>1.1.3. Diện tích cây khác + hồ nước, trục SR : 22,61 ha</p> <p>1.1.4. Diện tích cây sầu riêng tại Lào : 30,48 ha</p> <p>1.1.5. Đất trồng hợp thủy, hành lang FSC:168,62 ha</p> <p>1.1.6. Diện tích vườn cây tại CNC DRI: 142,17 ha</p> <p>a) Diện tích vườn sầu riêng trồng 2018: 75,53 ha</p> <p>b) Diện tích vườn sầu riêng trồng 2020: 66,64 ha</p> <p><b>3.1.2. Sản phẩm mủ cao su:</b></p> <p>1.2.1. Năng suất, sản lượng mủ cao su bình quân</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Năng suất mủ bình quân: 1,65 tấn/ha.</li> <li>- Sản lượng cao su khai thác trong năm: 13.500 tấn</li> </ul> <p>1.2.2. Sản lượng chế biến trong năm : 13.500 tấn</p> <p>1.2.3. Mủ cao su TP tồn kho chuyển sang: 2.000 tấn</p> <p>1.2.4. Sản lượng tiêu thụ dự kiến trong năm: 13.500 tấn.</p> <p><b>3.1.3. Sản phẩm điều:</b></p> <p>1.3.1. Năng suất bình quân: 86 kg tươi/ha</p> <p>1.3.2. Sản lượng: 40 tấn tươi</p> <p><b>3.1.4. Sản phẩm sầu riêng:</b></p> <p>1.4.1. Năng suất bình quân năm: 62 kg/cây</p> <p>1.4.2. Sản lượng : 640 tấn sản phẩm</p>	
--	--	---	--



		<p><b>3.2. Chỉ tiêu về giá trị:</b></p> <p><b>3.2.1. Giá bán đơn vị bình quân:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá bán mủ cao su bình quân trong năm 1.695 USD/tấn;</li> <li>- Giá bán điều tươi: 800 USD/tấn;</li> <li>- Giá bán sầu riêng tươi bình quân: 50.055.000 đồng/tấn</li> </ul> <p><b>3.2.2. Giá thành đơn vị sản xuất bình quân</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giá vốn hàng bán mủ cao su trước thuế : 1.350 USD/tấn;</li> <li>- Giá vốn hàng bán điều: 451 USD /tấn;</li> <li>- Giá vốn hàng bán sầu riêng: 30.596 đồng/kg</li> </ul> <p><b>3.2.3. Tổng doanh thu+ thu nhập: 612.955 triệu đồng/, gồm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu bán hàng: 604.855 triệu đồng;</li> <li>+ Doanh thu cao su: 572.020 triệu đồng</li> <li>+ Doanh thu điều: 800 triệu đồng</li> <li>+ Doanh thu sầu riêng: 32.035 triệu đồng</li> <li>- Doanh thu tài chính + thu nhập khác: 8.100 triệu đồng</li> </ul> <p><i>(Tỷ giá tạm tính: 25.000 VND/USD; 0.93 VND/Lak)</i></p> <p><b>3.2.4. Tổng chi phí: 475.577 triệu đồng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chi phí cao su: 455.544 triệu đồng</li> <li>- Chi phí điều: 451 triệu đồng</li> <li>- Chi phí sầu riêng: 19.581 triệu đồng</li> </ul> <p><b>3.2.5. Lợi nhuận trước thuế : 137.378 triệu đồng</b></p> <p><b>3.2.6. Lợi nhuận sau thuế: 110.384 triệu đồng</b></p> <p><b>3.2.7. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025: dự kiến 9% vốn điều lệ.</b></p> <p><b>3.3. Chỉ tiêu về đầu tư:</b></p> <p><b>3.3.1. Đầu tư vườn cây KTCB/ 23.002,93 triệu đồng trong đó:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cao su 9.542,65 triệu đồng, với diện tích 387,04 ha, chi phí đầu tư bình quân là 24.655.477 đồng/ha.</li> <li>- Sầu riêng trồng mới tại Daklaoruco: 5.441 triệu đồng với 30,48 ha, chi phí đầu tư bình quân là 178.520.867 đồng/ha.</li> <li>- Sầu riêng tại CNC: 8.019 triệu đồng, tương ứng với diện tích 62,25 ha, chi phí đầu tư bình quân 128.814.585 đồng/ha. Dòng tiền đầu tư cho cây sầu riêng từ nguồn khấu hao cơ bản của Công ty TNHH NN CNC DRI, tiền thu hoạch trái sầu riêng (dự kiến 40 tấn), còn lại huy động từ</li> </ul>	
--	--	--	--

nguồn khác.

**3.3.2. Đầu tư XDCB:** 51.193 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư tại Daklaoruco: 49.697 triệu đồng

- Đầu tư tại Công ty TNHH NN CNC DRI là 1.496 triệu đồng

**4. Về việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2024 tại DRI, các công ty con và tạm ứng lợi nhuận năm 2024 tại Công ty NNCNC DRI**

- Giao cho Tổng giám đốc DRI hướng dẫn cho các công ty con và thực hiện tại Công ty mẹ DRI quyết toán quỹ tiền lương năm 2024, theo kế hoạch quỹ tiền lương năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo đúng quy định của Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH NN CNC DRI tạm ứng lợi nhuận năm 2024 cho các thành viên góp vốn là 10% vốn điều lệ. Giao cho Người đại diện vốn DRI tại Công ty NNCNC DRI biểu quyết nội dung này tại cuộc họp HĐQT công ty.

**5. Công thức bán hàng mủ cao su năm 2025:**

**5.1. Công thức tính giá cho Hợp đồng thời điểm:**

Loại hàng	Giá xuất khẩu (trừ tối đa/cộng tối thiểu)	Giá bán tại kho (trừ tối đa)	Ghi chú
SVR3L	CT1: (SMRL + SMR5)/ 2 - 15%	Giá xuất khẩu – 100 usd	SMRL và SMR5 và SMR10 được lấy giá trung bình của 5 ngày liền kề với ngày tính giá.
	CT2: SVR10 + 60USD		
SVRCV 60	SVR3L + 40 USD		
SVR 5	SVR3L – 35 USD		
SVR10	SMR10 – 7%		
SVR20	SVR10 – 20 USD		

**5.2. Công thức tính giá cho Hợp đồng dài hạn:**

- Cơ sở tính giá công bố bằng đồng USD (settlement price) do SGX (Singapore Exchange).

- Thời gian tính giá: Giá trung bình của cả tháng tính giá trước tháng giao hàng.



- Công thức tính giá (giá FOB HCM, hàng có Pallet) như sau:

Loại hàng/	SGX (cộng tối thiểu)
SVR10	Bảng giá TSR20 +15 USD/tấn
SVR 3L	TSR20 + 160 USD/tấn
SVR CV60	SVR3L + 40USD/tấn

**5.3. Đối với sản phẩm FSC và EUDR**( cộng tối thiểu 100 USD/tấn cho từng công thức)

**5.4. Thời gian áp dụng:** Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.

**5.5. Phân quyền cho Tổng giám đốc DRI:** được quyền quyết định việc bán hàng như sau:

- Tổng giám đốc được quyền xem xét và bán hàng trong khuôn khổ giá sàn bán hàng quy định được tính toán từ công thức nói trên.

- Tổng giám đốc được ký các hợp đồng với đơn giá thấp hơn giá sàn quy định  $\leq 1\%$ . Đối với các đơn hàng bán giá thấp hơn giá sàn quy định  $>1\%$  thì phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT.

- Tùy theo tình hình thị trường, Tổng giám đốc báo cáo xin ý kiến HĐQT để điều chỉnh công thức bán hàng cho phù hợp.

## **6. Về dự án đầu tư trồng sầu riêng tại Daklaoruco:**

- Giao Ban điều hành DRI có báo cáo cho HĐQT và BKS về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và đầu tư theo nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 18/10/2024. Giám đốc Daklaoruco làm việc với các cấp có thẩm quyền về chủ trương chuyển đổi cây trồng trong quý I/2025.

- Thống nhất phê duyệt Dự án đầu tư trồng, chăm sóc và kinh doanh 238,93 ha cây sầu riêng của Daklaoruco theo Tờ trình số 34/TTr-CT ngày 26/12/2024 của Ban điều hành DRI, cụ thể:

(1). Tên dự án: Dự án đầu tư trồng mới, chăm sóc và kinh doanh 238,93 ha cây Sầu riêng của Daklaoruco.

(2). Chủ đầu tư: Công ty TNHH cao su Đắc Lắc(Daklaoruco);

(3). Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH cao su Đắc Lắc(Daklaoruco);

(4). Địa điểm: Bản Maysivilay, huyện Ba Chiêng, Tỉnh Champasak, Lào;

		<p>(5). Thời gian đầu tư: 2025 – 2031;</p> <p>(6). Quy mô dự án: 238,93 ha;</p> <p>(7). Tổng vốn đầu tư (2025-2031): 7.195.754 USD;</p> <p>(8). Nguồn vốn đầu tư:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn tự có của Công ty (50,0%): 3.597.877 USD;</li> <li>- Vốn vay ngân hàng(50,0%):3.597.877 USD.</li> </ul> <p>(9). Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án</p> <p>- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định phê duyệt Dự án; Giám đốc Daklaoruco và Ban điều hành DRI lập kế hoạch chi tiết đầu tư hàng năm để trình HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ quyết định, và làm căn cứ triển khai kế hoạch đầu tư từng năm.</p> <p><b>7. Về chủ trương thanh lý vườn cây cao su lần 2 cho Daklaoruco:</b></p> <p>Thống nhất cho Daklaoruco thực hiện bán thanh lý vườn cây cao su lần 2 với thông tin cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diện tích cao su thanh lý: 98,17 ha;</li> <li>- Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2024 : 1.989.078.023 lak;</li> <li>- Tổng số cây đứng theo kiểm kê: 48.621 cây;</li> <li>- Giá trị còn lại bình quân trên cây: 40.910 lak/cây;</li> <li>- Giá khởi điểm: 26.600 lak/cây.</li> </ul> <p>Daklaoruco triển khai thủ tục bán đấu giá theo quy định và báo cáo kết quả về DRI biết để tiếp tục chỉ đạo.</p>	
--	--	--	--

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2024)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Ủy viên BKS	Trình độ chuyên môn
01	Ông Nguyễn Thạc Hoành.	Trưởng ban KS	03/06/2012	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán công nghiệp
02	Ông Phan Thanh Tân	TV.BKS	01/10/2013	Cử nhân kinh tế chuyên ngành tài chính kế toán doanh nghiệp
03	Ông Trần Văn Tính	TV.BKS	19/04/2022	Kỹ sư nông nghiệp – chuyên ngành Bảo vệ thực vật



## 2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	Ông .Nguyễn Thạc Hoàn	4	100%	100%	
02	Ông. Phan Thanh Tân	4	100%	100%	
03	Ông. Trần Văn Tính	4	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Đối với HĐQT: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT, tham gia các chương trình hội họp, tích cực nghiên cứu các chủ trương định hướng hoạt động của Công ty do HĐQT đề ra. Giám sát chỉ đạo và phối hợp của HĐQT và ban điều hành trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

- Đối với Ban điều hành: Ban kiểm soát giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐQT, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu chính về SXKD và đầu tư. Giám sát việc quản lý tài chính quản lý tài sản sử dụng các nguồn lực trong doanh nghiệp thực hiện chế độ người lao động thuộc trách nhiệm của Ban điều hành....sau mỗi đợt kiểm tra đều có những trao đổi với Ban điều hành về nội dung kiểm tra và những kiến nghị đề xuất,....

- Đối với cổ đông : Thực hiện xác minh và phản hồi khi có yêu cầu, theo đúng chức năng và quy định của Công ty.

Trong quá trình giám sát BKS nhận thấy HĐQT và Ban điều hành có sự tuân thủ và phối hợp tốt. Thực hiện đúng vai trò trách nhiệm quy định trong điều lệ. Nội bộ đoàn kết, không xảy ra xung đột lợi ích, Các thành viên HĐQT đều có trách nhiệm cao, tận tụy và nỗ lực theo nhiệm vụ được phân công. Trong năm 2024 không có các nội dung liên quan đến xung đột lợi ích.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã phối hợp tốt với ban lãnh đạo Công ty trong việc thực hiện các chương trình kiểm soát theo kế hoạch. Có sự bàn bạc thống nhất trong việc phản hồi thông tin, thống nhất trong việc đánh giá hoạt động cuối năm, cuối nhiệm kỳ.

- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất phương tiện làm việc, sắp xếp thời gian và nhân sự, phương tiện làm việc theo lịch trình kiểm tra giám sát của BKS Công ty. Cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng từ số liệu để soát xét khi BKS đăng ký làm việc.

- Những đề xuất kiến nghị liên quan đến số liệu kế toán tài chính, quản lý tài sản, quản trị chi phí được Ban điều hành và bộ phận kế toán tiếp thu chỉnh sửa trên cơ sở quy định của pháp luật.

#### 5. Hoạt động khác của BKS: (nếu có):

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	Ông. Lê Thanh Cần	20/08/1963	Kỹ sư nông nghiệp	16/09/2017
02	Bà. Nguyễn Thị Hải	18/03/1970	Kỹ sư nông nghiệp Thạc sỹ kinh tế	05/06/2012

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông. Lê Thanh Cường	10/05/1985	Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán	01/10/2013

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Stt	Họ và tên	Chức vụ/	Nội dung đào tạo	Thời gian tham gia
1	Ông. Nguyễn Viết Trọng	Chủ tịch HĐQT, TV.HĐQT không điều hành	Chương trình đào tạo quản trị công ty cho các Công ty đại chúng do Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán của	20-21/09/2018
2	Ông/Mr. Bùi Quang Ninh	Phó CT.HĐQT/TV.HĐQT không ĐH		5-6/10/2017
3	Ông Lê Thanh Cần	TV. HĐQT điều hành/ TGD		



4	Ông Nguyễn Thạc Hoàn.	Trưởng ban KS	UBCKNN tổ chức/	Lớp quản trị công ty.
5	Ông Phan Thanh Tân	Thành viên BKS		Lớp Kế toán chuyên nghiệp
6	Bà Nguyễn Thị Hải	Phó TGĐ/ Người PTQTCT/ Người UQCBTT/		Lớp quản trị công ty 5-6/10/2017
7	Ông Lê Thanh Cường	Kế toán trưởng		Lớp quản trị công ty: 5-6/10/2017
8	Ông Nguyễn Trần Giang	TV.HĐQT không ĐH		Chưa học
9	Ông Nguyễn Minh	TV.HĐQT không ĐH		Chưa học
10	Ông Trần Lê	TV.HĐQT độc lập		Chưa học
11	Ông Tạ Quang Tòng	TV.HĐQT độc lập		Chưa học
12	Ông Lê Đình Huyền	TV.HĐQT độc lập		Chưa học
13	Ông Trần Văn Tính	Thành viên BKS		Chưa học
14	Bà Bùi Thị Tuyết Nhung	Thư ký Công ty		Chưa học

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Theo khoản 23-Điều 4- Luật DN 2020*): Xem tại Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	<b>Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)</b>	Công ty năm 60,84% vốn điều lệ của DRI	60001758 29	30 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân an, TP.Buôn Ma Thuột, DakLắk	3/12/2024	Dakruco trả tiền nợ gốc Hợp đồng vay vốn số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022	20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng)	
					18/12/2024	Dakruco trả tiền nợ gốc Hợp đồng vay vốn số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022	20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng)	
					19/1/2024	DRI cho Dakruco vay dài hạn(Hợp đồng vay vốn số 01/2023/HĐVV ngày 22/05/2023 theo NQ số 05/NQ- HĐQT ngày 18/05/2023)	7.000.000.000 VND ( bảy tỷ đồng)	
					4/12/2024	DRI cho Dakruco vay dài hạn (Hợp đồng vay vốn số 01/2024/HĐVV ngày 22/11/2024 theo NQ số 20/NQ- HĐQT ngày 31/10/2024)	20.000.000.000 VND ( hai mươi tỷ đồng)	



					24/12/2024	DRI cho Dakruco vay dài hạn (Hợp đồng vay vốn số 01/2024/HĐVV ngày 22/11/2024 theo NQ số 20/NQ-HĐQT ngày 31/10/2024)	20.000.000.000 VND (hai mươi tỷ đồng)	
						Dakruco trả tiền lãi vay năm 2024 cho DRI	8.286.794.520 VND	
						Tiền lãi phải thu Dakruco đến 31/12/2024	1.617.657.534 VND	
					8/1/2024	Nghị quyết số 09/NQHĐQT ngày 08/12/2023 V/v tạm ứng cổ tức năm 2023, mức chi 3%	14.625.000.000 VND	
					15/8/2024	NQ ĐHCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 25/04/2024 và NQ HĐQT số 07/NQ-HĐQT ngày 12/07/2024 chi cổ tức còn lại năm 2023, mức chi 3%	13.361.250.000 VND,	
					12/12/2024	- NQ HĐQT số 10/NQ-HĐQT ngày 12/11/2024 thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2024, mức chi 4%	17.815.000.000 VND	

02	Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI	Công ty con, DRI năm 83,87% VDL	6001605111	59 Cao Thắng, P. Tân An, TP BMT, Đắk Lắk	23/1/2024 14/3/2024 7/12/2024	Hợp đồng vay vốn số 02/2023/HĐVV ngày 20/07/2023 (theo NQ HĐQT số 06 ngày 10/07/2023)	<p>Thông nhất cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI vay 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) với thời hạn vay 36 tháng, tài sản đảm bảo là vườn cây và tài sản hình thành của Dự án, cho vay theo tiến độ sau:</p> <p>- Ngày 23/1/2024: 2 tỷ</p> <p>- Ngày 14/3/2024: 1,5 tỷ</p> <p>- Ngày 12/7/2024: 0,5 tỷ</p>
					18/9/2024		Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI trả tiền lãi vay 2024 cho DRI : 1.240.986.302 VND
03	Công ty TNHH cao su Đắk Lắk(Daklaoruco)	Công ty con, DRI năm 100% VDL	Giấy đăng ký tổ nhượng sửa đổi lần 4 số 016-16/KĐ/Đ T4 ngày 30/03/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư nước CHDCND Lào cấp cho Daklaoruco	Bản Tha Luồng, Huyện Pakse, tỉnh Champasak, Lào	Trong năm 2024	NQ số 01/NQ-ĐHĐCĐ thường niên 2024, ngày 25/4/2024	<p>DRI mua mủ cao su của Daklaoruco, 7.486.96 tấn các loại SVR3L (5554,54 tấn), SVR10 (1016,4 tấn), SVRCV50 (171,36 tấn), SVRCV60 (744,66 tấn), giá trị 315.861.901.787 đồng</p>
					24/10/2024		Chuyển lợi nhuận 2023 về



							nước:44.181.590.0 36 VND	
					6/8/2024	Thông báo số 60/TB-CT, ngày 02/08/2024	Trả nợ vay trước hạn cho DRI theo Hợp đồng số 01/HĐVV-2022- DRI ngày 30/12/2022 907.795,55 USD tương đương 22.558.719.418 VND	

*Ghi chú/Note: số Giấy NSH\*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.1.1 Giao dịch giữa DRI với Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc ( Dakruco) là cổ đông lớn đang nắm giữ 60,84% vốn điều lệ DRI:

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

- DRI cho Dakruco vay :Hạn mức cho vay: **40.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) theo NQ HĐQT số 05 ngày 18/5/2023 . Thời hạn cho vay tối đa: 60 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng Vietinbank- CN Đắc Lắc. Tài sản thế chấp của Dakruco: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu. Đã giải ngân trong năm 2023 là 33.000.000.000 đồng, giải ngân trong tháng 1/2024 là 7.000.000.000 đồng. Tổng cho vay đến 30/06/2024 là 40.000.000.000

đồng (Bốn mươi tỷ đồng).

- DRI cho Dakruco vay dài hạn (Hợp đồng vay vốn số 01/2024/HĐVV ngày 22/11/2024) :Hạn mức cho vay: **40.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng chẵn) theo NQ HĐQT số 20 ngày 31/10/2024 . Đã giải ngân trong ngày 4/12/2024 là 20.000.000.000 đồng, giải ngân ngày 24/12/2024 là 20.000.000.000 đồng.

4.1.2 Giao dịch giữa DRI với công ty con:

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

- DRI mua mủ cao su của Daklaoruco các loại SVR3L (5.554,54 tấn), SVR10 (1.016,4 tấn), SVRCV50 (171,36 tấn), SVR CV60 (744,66 tấn), giá trị: 315.861.901,787 đồng;

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

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

- DRI cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI vay 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) với thời hạn vay 36 tháng; tài sản đảm bảo là vườn cây và tài sản hình thành của Dự án; Hợp đồng vay vốn số 02/2023/HĐVV ngày 20/07/2023 theo NQ HĐQT số 06 ngày 10/07/2023.

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành). *Không*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. *Không*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2024))**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty :Xem tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo này

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty





Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)	Cổ đông lớn- Công ty mẹ	48.750.000	66,6	44.537.500	60,84	Bán
02	Bùi Quang Ninh	PCT. HĐQT DRI	178.000	0,24%	140.000	0,19%	Bán
			140.000	0,19%	148.000	0,2%	Mua
03	Phan Thanh Hải	Anh trai Phan Thanh Tân- TV.BKS	10.345	0,01%	0	0%	Bán
04	Nguyễn Thị Hải	Phó TGD/Người được ủy quyền CBTT/Người phụ trách QTCT	226.000	0,31%	193.000	0,26%	Bán
			193.000	0,26%	190.000	0,26%	Bán

## IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VT;
- Đăng Web dri.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CAO SU  
ĐẮK LẮK**

**Nguyễn Viết Trọng**

## PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Ban hành kèm theo Báo cáo số: 02/BC-CT ngày 24 tháng 01 năm 2025 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH <i>No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
<b>I. Tổ chức</b>									
01	Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco)	002C038989	Cổ đông lớn/Công ty mẹ	GCNĐKDN số 6000175829, cấp ngày 01/10/2018 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp	30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	30/12/2016			Công ty nắm cổ phần chi phối của DRI (60,84% vốn điều lệ)
02	Ủy Ban Nhân dân tỉnh DakLak								Người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ theo điểm a, khoản 23, điều 4-LDN



03	Công ty TNHH cao su Đăk Lăk (Daklaoruco)		Công ty con do DRI nắm 100% vốn điều lệ	Giấy đăng ký tổ nhượng sửa đổi lần 4 số 016-16/KĐ/ĐT4 ngày 30/03/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư nước CHDCND Lào cấp cho Daklaoruco	Bản Tha luống, Pakse, tỉnh Champasak, Lào	24/2/2012			Công ty con do DRI nắm 100% vốn điều lệ
04	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI		Công ty con	GCNĐKDN số 6001605111 cấp lần đầu ngày 01/3/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 28/12/2022, do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đăk Lăk cấp	59 Cao Thắng, P. Tân an, TP.Buôn Ma Thuột, DakLak	01/03/2018			Công ty con do DRI nắm 83,87% vốn điều lệ
<b>II. Cá nhân</b>									
1. Người quản lý, đại diện theo pháp luật công ty mẹ (Dakruco): Điểm a, khoản 23, điều 4-LDN 2020									
1	Nguyễn Viết Tượng		CT.HĐQT /Người ĐDPL của Dakruco			29/09/2018			
2	Bùi Quang Ninh		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			29/09/2018	28/06/2024	Miễn nhiệm	

3	Nguyễn Độ		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc			29/09/2018			
4	Nguyễn Minh		Phó Tổng Giám đốc			01/11/2021			
5	Nguyễn Trần Giang		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			06/05/2019			
6	Nguyễn Văn Cúc		Thành viên HĐQT/ TP Nhân sự - Pháp chế			29/09/2018			
7	Tạ Quang Tòng		Thành viên HĐQT độc lập			20/06/2023			
8	Nguyễn Văn Thông		Thành viên HĐQT/ Trưởng phòng KDXNK			28/06/2024			

9	Nguyễn Thạc Hoành		Trưởng ban Kiểm soát			29/09/2018			
10	Phan Thanh Tân		Thành viên Ban Kiểm soát			29/09/2018			
11	Nguyễn Thị Mai Quyên		Thành viên Ban Kiểm soát			27/06/2022			
12	Lê Thị Bích Thảo		Người Quản trị Công ty			29/09/2018			

2. Người quản lý, đại diện theo pháp luật công ty con : Điểm b, khoản 23, điều 4-LDN 2020

#### 2.1 Công ty TNHH cao su Đắc Lắc tại Lào (Daklaoruco)

1	Nguyễn Viết Tượng		Chủ tịch, Người ĐDPL			16/09/2015			
2	Nguyễn Đức Hạnh		Giám đốc Công ty			01/05/2018			

#### 2.2 Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI

1	Lê Thanh Cần		Chủ tịch HĐTV, người			01/03/2018			
---	--------------	--	----------------------------	--	--	------------	--	--	--



			ĐDPL/ Người đại diện vốn góp của DRI						
2	Đàm Anh Tuấn		Thành viên.HĐT V			01/03/2018			
3	Đặng Hữu Minh		TV.HĐTV			19/12/2022			
4	Nguyễn Thị Ngọc Lan		TV.HĐTV			19/12/2022			
5	Nguyễn Lương Tri		Giám đốc			06/9/2018			

**III. Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên ( DRI) mục d, khoản 23, điều 4-LDN**

1	Nguyễn Viết Tượng		CT.HĐQT /Người ĐDPL của DRI			16/09/2015			
2	Bùi Quang Ninh		PCT. HĐQT			25/10/2012	25/04/2024	Miễn nhiệm	
3	Lê Thanh Cần		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc			15/04/2017			

4	Nguyễn Minh		Thành viên HĐQT			15/04/2017			
5	Nguyễn Trần Giang		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng			05/04/2019			
6	Tạ Quang Tòng		Thành viên HĐQT độc lập			19/04/2022			
7	Trần Lê		Thành viên HĐQT độc lập			19/04/2022	25/04/2024	Có đơn xin từ chức	
8	Lê Đình Huyền		Thành viên HĐQT độc lập			25/04/2024			
9	Nguyễn Thạc Hoành		Trưởng ban kiểm soát			03/06/2012			
10	Phan Thanh Tân		Thành viên BKS			01/10/2013			



11	Trần Văn Tính		Thành viên BKS; Trưởng bộ phận Kỹ thuật SX			19/04/2022			
<b>IV. Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối ( DRI)</b>									
1	Nguyễn Viết Tượng		CT.HĐQ T/Người ĐDPL của Dakruco			16/09/2015			
1.1	Nguyễn Triều		Cha đẻ						
1.2	Trần Thị Xuyên		Mẹ đẻ						
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Vợ			16/09/2015			
1.4	Nguyễn Viết Tịnh		Con			16/09/2015			
1.5	Nguyễn Viết Thông		Con			16/09/2015			
1.6	Nguyễn Long Bảo Nguyên		Con dâu			20/02/2022			
1.7	Nguyễn Viết Phổ		Em ruột						



1.8	Nguyễn Viết Sỹ		Em ruột			16/09/2015			
1.9	Nguyễn Thị Bích Vân		Em ruột			16/09/2015			
1.10	Nguyễn Viết Tuấn		Em ruột			16/09/2015			
1.11	Nguyễn Duy Giới		Cha vợ						
1.12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ vợ			16/09/2015			
1.13	Nguyễn Thị Liễu		Em dâu			16/09/2015			
1.14	Võ Đức Nga		Em rể			16/09/2015			
1.15	Phan Thị Thanh Thương		Em dâu			16/09/2015			
2	Bùi Quang Ninh		Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc			25/10/2022	25/04/2024	Miễn nhiệm	
2.1	Trần Thị Kim Huệ		Vợ			25/10/2022	25/04/2024		
2.2	Bùi Thị Anh Thi		Con			25/10/2022	25/04/2024		

2.3	Bùi Quang Thắng		Con		25/10/2022	25/04/2024		
2.4	Bùi Thị Nhị		Chị ruột		25/10/2022	25/04/2024		
2.5	Võ Đình Nhuận		Anh rể		25/10/2022	25/04/2024		
2.6	Bùi Quang Hình		Anh ruột		25/10/2022	25/04/2024		
2.7	Tôn Nữ Thị Mỹ		Chị dâu		25/10/2022	25/04/2024		
2.8	Bùi Thị Tám		Chị ruột		25/10/2022	25/04/2024		
2.9	Hoàng Anh Chuyển		Anh rể		25/10/2022	25/04/2024		
2.10	Bùi Thị Mười		Em ruột		25/10/2022	25/04/2024		
2.11	Trần Văn Hơn		Em rể		25/10/2022	25/04/2024		
2.12	Bùi Quang Long		Em ruột		25/10/2022	25/04/2024		
2.13	Nguyễn Thị Phượng		Em dâu		25/10/2022	25/04/2024		
2.14	Bùi Quang Vũ		Em ruột		25/10/2022	25/04/2024		
2.15	Vũ Thị Mai		Em dâu		25/10/2022	25/04/2024		
2.16	Bùi Qua		Cha đẻ					Đã mất
2.17	Lưu Thị Sanh		Mẹ đẻ					Đã mất
3	Lê Thanh Căn		Thành viên HĐQT,		15/04/2017			

			<b>Tổng giám đốc</b>					
3.1	Lê Nghi		Cha đẻ		15/04/2017			Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bông		Mẹ đẻ		15/04/2017			Đã mất
3.3	Hoàng Tòa		Cha vợ		15/04/2017			Đã mất
3.4	Trần Thị Cúc Hoa		Mẹ vợ		15/04/2017			
3.5	Hoàng Thị Phương Lan		Vợ		15/04/2017			
3.6	Lê Hoàn Cầu		con		15/04/2017			
3.7	Nguyễn Vũ Phương Anh		Con dâu		14/06/2024			
3.8	Lê Hoàng Phú		con		15/04/2017			
3.9	Lê Tiến Dũng		anh		15/04/2017			
3.10	Phạm Thị Kim Nguyên				15/04/2017			
3.11	Lê Ngờ		Anh		15/04/2017			
3.12	Nguyễn Thị Thu		Chị dâu		15/04/2017			
3.13	Lê Thu		Anh ruột		15/04/2017			
3.14	Lê Văn Chiến		Em trai		15/04/2017			
3.15	Võ T Thanh Bình		Em dâu		15/04/2017			



3.16	Lê Thị Bích Hạnh		Em ruột		15/04/2017			
3.17	Trần Ngọc Hòa				15/04/2017			
4	Nguyễn Minh		<b>Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc</b>		<b>15/04/2017</b>			
4.1	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ		15/04/2017			
4.2	Nguyễn Phúc Nguyên Bảo		Con		15/04/2017			
4.3	Nguyễn Minh Thư		Con		15/04/2017			
4.4	Nguyễn Thị Nguru		Mẹ đẻ		15/04/2017			
4.5	Nguyễn Bình		Cha đẻ		15/04/2017			
4.6	Nguyễn Như Nghĩa		Cha vợ		15/04/2017			
4.7	Hoàng Thị Hường		Mẹ vợ		15/04/2017			
4.8	Nguyễn Thị Dương		Chị ruột		15/04/2017			
4.9	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột		15/04/2017			

4.10	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột		15/04/2017			
4.11	Nguyễn Quang		Anh ruột		15/04/2017			
4.12	Lê Văn Tạo		Anh rể		15/04/2017			
4.13	Trần Tương		Anh rể		15/04/2017			
4.14	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu		15/04/2017			
5	Nguyễn Trần Giang		Thành viên HĐQT/ Kế toán trưởng		05/04/2019			
5.1	Chế Thị Hoài Vy		Vợ		05/04/2019			
5.2	Nguyễn Như Cầu		Cha đẻ		05/04/2019			
5.3	Nguyễn Thị Lâm		Mẹ đẻ		05/04/2019			
5.4	Nguyễn Trần Sơn		Em		05/04/2019			
5.5	Nguyễn Thị Thảo		Em dâu		05/04/2019			
5.6	Nguyễn Như Quỳnh		Con		05/04/2019			
5.7	Nguyễn An Phúc		Con		05/04/2019			
5.8	Chế Lào		Cha vợ		05/04/2019			
5.9	Trần Thị Lâm		Mẹ vợ		05/04/2019			

5.10	Chế Hoài Vũ		Anh vợ			05/04/2019			
6	Trần Lê					19/04/2022	25/04/2024	Có đơn xin từ chức	
6.1	Trần Tiến		Bố đẻ			19/04/2022	25/04/2024		Đã mất
6.2	Nông Thị Hiệu		Mẹ đẻ			19/04/2022	25/04/2024		Đã mất
6.3	Lê Thị Bạch Tuyết		Vợ			19/04/2022	25/04/2024		
6.4	Trần Bảo Khánh		Con			19/04/2022	25/04/2024		Định cư tại Mỹ
6.5	Wendy Phạm		Con dâu			19/04/2022	25/04/2024		Định cư tại Mỹ
6.6	Trần Lê Thiên Bảo		Con			19/04/2022	25/04/2024		
6.7	Võ Nam Bình		Con dâu			19/04/2022	25/04/2024		
6.8	Lê Tứ Phước		Bố vợ			19/04/2022	25/04/2024		Đã mất
6.9	Huỳnh Thị Mỹ		Mẹ vợ			19/04/2022	25/04/2024		
7	Tạ Quang Tòng		Thành viên HĐQT độc lập			19/04/2022			
7.1	Nguyễn Xuân Mai		Vợ			19/04/2022			



7.2	Tạ Quang Thạch Trúc		Con		19/04/2022			
7.3	Tạ Quang Lan		Cha đẻ					
7.4	Lê Thị Tâm		Mẹ đẻ					
7.5	Nguyễn Bá Chính		Cha vợ					
7.6	Nguyễn Thị Hỷ		Mẹ vợ		19/04/2022			
7.7	Tạ Quang Sum		Anh ruột		19/04/2022			
7.8	Tạ Quang Sơn		Em ruột		19/04/2022			
7.9	Tạ Thị Thanh Bình		Em ruột		19/04/2022			
7.10	Hoàng Hữu		Em rể		19/04/2022			
7.11	Dương Thị Mỹ Lan		Chị dâu		19/04/2022			
7.12	Đào Thị Diễm Tuyết		Em dâu		19/04/2022			
8	Lê Đình Huyền		<b>Thành viên HĐQT độc lập</b>		<b>25/04/2024</b>			
8.1	Trần Thanh Thảo Ly		Vợ		25/04/2024			
8.2	Lê Đình Gia An		con		25/04/2024			

8.3	Lê Đình Gia Huy		Con			25/04/2024			
8.4	Lê Đình Thanh		Bố đẻ			25/04/2024			
8.5	Đào Thị Xin		Mẹ đẻ			25/04/2024			
8.6	Lê Thị Diệu		Chị			25/04/2024			
8.7	Huỳnh Ngọc Dân		Anh rể			25/04/2024			
8.8	Lê Đình Sơn		Em			25/04/2024			
8.9	Lê Đình Hải		Em			25/04/2024			
8.10	Lê Phương Mai		Em dâu			25/04/2024			
8.11	Trần Thanh Bảo		Bố vợ			25/04/2024			
8.12	Hồ Thị Hồng Sen		Mẹ vợ			25/04/2024			
9	<b>Nguyễn Thạc Hoành</b>		<b>Trưởng ban Kiểm soát</b>			<b>03/06/2012</b>			
9.1	Nguyễn Thạc Xuyến		Cha đẻ						
9.2	Đặng Thị Mùi		Mẹ đẻ						
9.3	Trần Hữu Mạnh		Cha vợ			03/06/2012			
9.4	Lê Thị Châu		Mẹ vợ			03/06/2012			
9.5	Trần Thị Yến		Vợ			03/06/2012			

9.6	Nguyễn Thị Hà Phương		Con			03/06/2012			
9.7	Nguyễn Thạc Nam		Con			03/06/2012			
9.8	Nguyễn Thạc Khanh		Anh ruột			03/06/2012			
9.9	Nguyễn Thạc Khánh		Em ruột			03/06/2012			
9.10	Nguyễn Thị Thu Hương		Chị dâu			03/06/2012			
9.11	Trần Thị Hào		Em dâu			03/06/2012			
9.12	Trương Thị Thanh		Chị dâu			03/06/2012			
9.13	Trương Văn Bá		Em rể			03/06/2012			
<b>10</b>	<b>Phan Thanh Tân</b>		<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>			<b>01/10/2013</b>			
10.1	Lương Thị Phúc		Vợ			01/10/2013			
10.2	Phan Thanh Tín		Con			01/10/2013			
10.3	Phan Thị Anh Thư		Con			01/10/2013			
10.4	Phan Thanh Lượng		Cha đẻ						
10.5	Võ Thị Triêm		Mẹ đẻ						
10.6	Lương Khả		Cha vợ						



10.7	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ			01/10/2013			
10.8	Phan Thanh Thái		Anh ruột			01/10/2013			
10.9	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu			01/10/2013			
10.10	Phan Thanh Sơn		Anh ruột			01/10/2013			
10.11	Lê Thị Tuyết		Chị dâu			01/10/2013			
10.12	Phan Thị Thanh Mình		Chị ruột			01/10/2013			
10.13	Ngô Minh Hùng		Anh rể			01/10/2013			
10.14	Phan Thanh Hải		Anh ruột			01/10/2013			
10.15	Nguyễn Ngọc Bích Thủy		Chị dâu			01/10/2013			
10.16	Phan Thanh Hùng		Anh ruột			01/10/2013			
10.17	Trịnh Thị Phương		Chị dâu			01/10/2013			
10.18	Phan Thanh Cường		Anh ruột			01/10/2013			
10.19	Bùi Thị Tám		Chị dâu			01/10/2013			
11	Trần Văn Tính		<b>Thành viên BKS; Trưởng bộ phận Kỹ thuật SX</b>			<b>19/04/2022</b>			
11.1	Trần Văn Lực		Cha đẻ			19/04/2022			

11.2	Trương Thị Cúc		Mẹ đẻ			19/04/2022			
11.3	Trần Đô		Cha vợ						Đã mất
11.4	Phạm Thị Đề		Mẹ vợ						Đã mất
11.5	Trần Thị Hằng		Vợ			19/04/2022			
11.6	Trần An Tường		Con			19/04/2022			Còn nhỏ
11.7	Trần Diệp Hoàng Anh		Con			19/04/2022			Còn nhỏ
11.8	Trần Văn Tự		Anh ruột			19/04/2022			
11.9	Trần Thị Tâm		Chị ruột			19/04/2022			
11.10	Trần Thị Bích Thảo		Em ruột			19/04/2022			
11.11	Trần Anh Dũng		Em ruột			19/04/2022			
11.12	Trần Văn An		Em ruột			19/04/2022			
11.13	Trần Thị Kim Ngân		Em ruột			19/04/2022			
11.14	Trần Văn YoGa		Em ruột			19/04/2022			
11.15	Trần Văn Đại		Em ruột			19/04/2022			
11.16	Trần Văn Phước		Em ruột			19/04/2022			
11.17	Nguyễn Cu Em		Anh rể			19/04/2022			
11.18	Dương Thị Hoài Phương		Chị dâu			19/04/2022			

11.19	Nguyễn Thanh Truyền		Em rể			19/04/2022			
11.20	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên		Em dâu			19/04/2022			
11.21	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em dâu			19/04/2022			

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Trọng





## PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ban hành kèm theo Báo cáo số: 02/BC-CT ngày 24 tháng 01 năm 2025 Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024  
của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Tượng		Chủ tịch Hội đồng quản trị			100000	0,14%	
1.1	Nguyễn Triều		Cha đẻ	Không có				Đã mất
1.2	Trần Thị Xuyên		Mẹ đẻ	Không có				Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Vợ					
1.4	Nguyễn Viết Tịnh		Con					
1.5	Nguyễn Viết Thông		Con					
1.6	Nguyễn Long Bảo Nguyễn		Con dâu					
1.7	Nguyễn Viết Phở		Em ruột					Đã mất
1.8	Nguyễn Viết Sỹ		Em ruột					

1.9	Nguyễn Thị Bích Vân		Em ruột					
1.10	Nguyễn Viết Tuấn		Em ruột					
1.11	Nguyễn Duy Giới		Cha vợ					Đã mất
1.12	Nguyễn Thị Ngọc Diệp		Mẹ vợ					
1.13	Nguyễn Thị Liễu		Em dâu					
1.14	Võ Đức Nga		Em rể					
1.15	Phan Thị Thanh Thương		Em dâu					
1.16	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO)		CTHĐQT					

1.17	Công ty TNHH cao su Đăk Lăk tại Lào (Daklaoruco)		Chủ tịch công ty					
2	Bùi Quang Ninh		Phó chủ tịch Hội đồng quản trị			150000	0,2%	Thôi làm PCT. HĐQ T/TV. HĐQ T Theo quy định pháp luật
2.1	Bùi Qua		Cha đẻ					Đã mất
2.2	Lưu Thị Sanh		Mẹ đẻ					Đã mất
2.3	Trần Thị Kim Huệ		Vợ					
2.4	Bùi Thị Anh Thi		Con					
2.5	Bùi Quang Thắng		Con					



2.6	Bùi Thị Nhị		Chị ruột					
2.7	Võ Đình Nhuận		Anh rể					
2.8	Bùi Quang Hình		Anh ruột					
2.9	Tôn Nữ Thị Mỹ		Chị dâu					
2.10	Bùi Thị Tám		Chị ruột					
2.11	Hoàng Anh Chuyển		Anh rể					
2.12	Bùi Thị Mười		Em ruột					
2.13	Trần Văn Hơn		Em rể					
2.14	Bùi Quang Long		Em ruột					

2.15	Nguyễn Thị Phương		Em dâu					
2.16	Bùi Quang Vũ		Em trai					
2.17	Vũ Thị Mai		Em dâu					
2.18	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO)		Tổng giám đốc					Miễn nhiệm 25/04/2024
2.19	Công ty cổ phần cao su Thái dương		Thành viên HĐQT					
2.20	Công ty cổ phần chế biến gỗ cao su Đắk Lắk		Chủ tịch HĐQT					
3	Lê Thanh Cần		Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc					
3.1	Lê Nghi		Cha đẻ					Đã mất
3.2	Nguyễn Thị Bông		Mẹ đẻ					Đã mất
3.3	Hoàng Tòa		Cha vợ					Đã mất

3.4	Trần Thị Cúc Hoa		Mẹ vợ					
3.5	Hoàng Thị Phương Lan		Vợ					
3.6	Lê Hoàn Cầu		Con					
3.7	Nguyễn Vũ Phương Anh		Con dâu					
3.8	Lê Hoàng Phú		Con					
3.9	Lê Tiến Dũng		Anh ruột					
3.10	Phạm Thị Kim Nguyên		Chị dâu					
3.11	Lê Ngỡ		Anh ruột					
3.12	Nguyễn Thị Thu		Chị dâu					



3.13	Lê Thu		Anh ruột					
3.14	Lê Văn Chiến		Em ruột					
3.15	Võ Thị Thanh Bình		Em dâu					
3.16	Lê Thị Bích Hạnh		Em ruột					
3.17	Trần Ngọc Hòa		Em rể					
3.18	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI		Chủ tịch HĐQT					
<b>4</b>	<b>Nguyễn Trần Giang</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
4.1	Nguyễn Như Cầu		Bố					
4.2	Nguyễn Thị Lâm		Mẹ					
4.3	Nguyễn Trần Sơn		Em ruột					
4.4	Nguyễn Thị Thảo		Em dâu					

4.5	Chế Thị Hoài Vy		Vợ					
4.6	Nguyễn Như Quỳnh		Con					Còn nhỏ
4.7	Nguyễn An Phúc		Con					Còn nhỏ
4.8	Chế Lào		Bố vợ					
4.9	Trần Thị Lâm		Mẹ vợ					
4.10	Chế Hoài Vũ		Anh vợ					
4.11	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO		Kế toán trưởng					
<b>5</b>	<b>Nguyễn Minh</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					
5.1	Nguyễn Thị Nguru		Mẹ					
5.2	Nguyễn Như Nghĩa		Bố vợ					
5.3	Hoàng Thị Hường		Mẹ vợ					
5.4	Nguyễn Thị Bích Liên		Vợ					
5.5			Con					

	Nguyễn Phúc Nguyên Bảo							
5.6	Nguyễn Minh Thư		Con					
5.7	Nguyễn Thị Dương		Chị ruột					
5.8	Nguyễn Thị Hải		Chị ruột					
5.9	Nguyễn Thị Lan		Chị ruột					
5.10	Nguyễn Quang		Anh ruột					
5.11	Lê Văn Tạo		Anh rể					
5.12	Trần Tương		Anh rể					
5.13	Nguyễn Thị Dung		Chị dâu					
5.14	Nguyễn Bình		Cha đẻ					Liệt sỹ
5.15	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO)		Phó Tổng giám đốc					
5.16	Công ty cổ phần cao su Daknoruco		Chủ tịch HĐQT					



6	Trần Lê		Thành viên HĐQT					Miễn nhệ m 25/04/ 2024
6.1	Trần Tiến		Bố đẻ					Đã mất
6.2	Nông Thị Hiệu		Mẹ đẻ					Đã mất
6.3	Lê Thị Bạch Tuyết		Vợ					
6.4	Trần Bảo Khánh		Con					
6.5	Wendy Phạm		Con dâu					
6.6	Trần Lê Thiên Bảo		Con					
6.7	Võ Nam Bình		Con dâu					
6.8	Lê Tứ Phước		Bố vợ					Đã mất
6.9	Huỳnh Thị Mỹ		Mẹ vợ					
7	Tạ Quang Tòng		Thành viên HĐQT					
7.1	Tạ Quang Lan		Bố đẻ					Đã mất
7.2	Lê Thị Tâm		Mẹ đẻ					Đã mất
7.3	Nguyễn Bá Chính		Bố vợ					Đã mất
7.4	Nguyễn Thị Hỷ		Mẹ vợ					
7.5	Nguyễn Xuân Mai		Vợ					

7.6	Tạ Quang Thạch Trúc		Con					
7.7	Tạ Quang Sum		Anh ruột					
7.8	Tạ Quang Sơn		Em ruột					
7.9	Tạ Thị Thanh Bình		Em ruột					
7.10	Hoàng Hữu		Em rể					
7.11	Dương Thị Mỹ Lan		Chị dâu					
7.12	Đào Thị Diễm Tuyết		Em dâu					
7.13	Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk		Chủ nhiệm					
8	Lê Đình Huyền		Thành viên HĐQT					
8.1	Trần Thanh Thảo Ly		Vợ			54		
8.2	Lê Đình Gia An		Con					
8.3	Lê Đình Gia Huy		Con					

8.4	Lê Đình Thanh		Bố đẻ					
8.5	Đào Thị Xin		Mẹ đẻ					
8.6	Lê Thị Diệu		Chị					
8.7	Huỳnh Ngọc Dân		Anh rể					
8.8	Lê Đình Sơn		Em					
8.9	Lê Đình Hải		Em					
8.10	Lê Phương Mai		Em dâu					
8.11	Trần Thanh Bảo		Bố vợ					



8.12	Hồ Thị Hồng Sen		Mẹ vợ					
8.13	Công ty cổ phần kỹ thuật cao su		TV HĐQT, Giám đốc					
9	Nguyễn Thị Hải		Phó TGD, Người phụ trách QTCT, Người được ủy quyền CBTT			190000	0,26%	
9.1	Nguyễn Sửu		Cha đẻ					Đã mất
9.2	Vũ Thị Loan		Mẹ đẻ					
9.3	Dương Tín Công		Cha chồng					Đã mất
9.4	Nguyễn Thị Chiên		Mẹ chồng					
9.5	Dương Tín Đức		Chồng					
9.6	Dương Thùy Linh		Con					

9.7	Dương Minh Phương		Con					
9.8	Lê Xuân Nguyên		Con rể					
9.9	Nguyễn Thị Quý		Chị gái			84		
9.10	Đỗ Văn Xích		Anh rể					
9.11	Nguyễn Hoàng Sâm		Anh trai					
9.12	Lê Thị Vân Liên		Chị dâu			8		
10	Nguyễn Thạc Hoành		Trưởng ban kiểm soát					
10.1	Nguyễn Thạc Xuyên		Cha đẻ					Đã mất

10.2	Đặng Thị Mùi		Mẹ đẻ					Đã mất
10.3	Trần Hữu Mạnh		Bố vợ					
10.4	Lê Thị Châu		Mẹ vợ					
10.5	Trần Thị Yến		Vợ					
10.6	Nguyễn Thị Hà Phương		Con					
10.7	Nguyễn Thạc Nam		Con					
10.8	Nguyễn Thạc Khanh		Anh					
10.9	Nguyễn Thạc Khánh		Anh					
10.10	Nguyễn Thị Thu Hương		Em					
10.11	Trần Thị Hào		Chị Dâu					
10.12	Trương Thị Thanh		Chị Dâu					



10.13	Trương Văn Bá		Em rể					
10.14	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO)		Trưởng ban kiểm soát					
10.15	Công ty cổ phần kỹ thuật cao su		Trưởng ban kiểm soát					
10.16	Công ty cổ phần cao su Daknoruco		Trưởng ban kiểm soát					
<b>11</b>	<b>Phan Thanh Tân</b>		<b>Thành viên BKS</b>					
11.1	Phan Thanh Lượng		Cha đẻ					Đã mất
11.2	Võ Thị Triêm		Mẹ ruột					Đã mất
11.3	Lương Khả		Cha vợ					Đã mất
11.4	Nguyễn Thị Vân		Mẹ vợ					
11.5	Lương Thị Phúc		Vợ					
11.6	Phan Thanh Tín		Con					

11.7	Phan Thị Anh Thư		Con gái					
11.8	Phan Thanh Thái		Anh trai					
11.9	Trần Thị Kim Thúy		Chị dâu					
11.10	Phan Thanh Sơn		Anh trai					
11.11	Lê Thị Tuyết		Chị dâu					
11.12	Phan Thị Thanh Minh		Chị ruột					
11.13	Ngô Minh Hùng		Anh rể					
11.14	Phan Thanh Hải		Anh trai					



11.15	Nguyễn Ngọc Bích Thủy		Chị dâu					
11.16	Phan Thanh Hùng		Anh trai					
11.17	Trịnh Thị Phương		Chị dâu					
11.18	Phan Thanh Cường		Anh trai					
11.19	Bùi Thị Tám		Chị dâu					
11.20	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO)		UV BKS					
11.21	Công ty cổ phần Daknoruco		Ủy viên BKS					
11.22	Công ty cổ phần kỹ thuật cao su		UV ban kiểm soát					

12	Trần Văn Tính		Thành viên BKS; Trưởng bộ phận Kỹ thuật SX					
12.1	Trần Văn Lực		Cha đẻ					
12.2	Trương Thị Cúc		Mẹ đẻ					
12.3	Trần Đô		Cha vợ					Đã mất
12.4	Phạm Thị Đề		Mẹ vợ					Đã mất
12.5	Trần Thị Hằng		Vợ					
12.6	Trần An Tường		Con					Còn nhỏ
12.7	Trần Diệp Hoàng Anh		Con					Còn nhỏ
12.8	Trần Văn Tự		Anh ruột					
12.9	Trần Thị Tâm		Chị ruột					
12.10	Trần Thị Bích Thảo		Em ruột					
12.11	Trần Anh Dũng		Em ruột					
12.12	Trần Văn An		Em ruột					
12.13	Trần Thị Kim Ngân		Em ruột					
12.14	Trần Văn YoGa		Em ruột					



12.15	Trần Văn Đại		Em ruột					
12.16	Trần Văn Phước		Em ruột					
12.17	Nguyễn Cu Em		Anh rể					
12.18	Dương Thị Hoài Phương		Chị dâu					
12.19	Nguyễn Thanh Truyền		Em rể					
12.20	Nguyễn Hoàng Mỹ Tiên		Em dâu					
12.21	Nguyễn Thị Thu Huyền		Em dâu					
<b>13</b>	<b>Lê Thanh Cường</b>		<b>Kế toán trưởng</b>					
13.1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Vợ					
13.2	Lê Khánh An		Con					Còn nhỏ
13.3	Lê Minh Khang		Con					Còn nhỏ
13.4	Lê Khánh My		Con					Còn nhỏ
13.5	Nguyễn Thị Quynh		Mẹ đẻ					
13.6	Lê Lai		Cha đẻ					Đã mất

13.7	Nguyễn Văn Duy		Cha vợ					Đã mất
13.8	Nguyễn Thị Lượng		Mẹ vợ					Đã mất
13.9	Lê Thị Kim Dung		Chị gái					
13.10	Đỗ Văn Lanh		Anh rể					
13.11	Lê Thị Dũng		Chị gái					
13.12	Bùi Văn Tổng		Anh rể					
13.13	Lê Thị Thanh Cang		Em gái					
13.14	Nguyễn Văn Trai		Em rể					
13.15	Lê Thị Phụng		Em gái					
13.16	Nguyễn Văn Hậu		Em rể					
13.17	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI		Kế toán trưởng					

14	Bùi Thị Tuyết Nhung		Thư ký HĐQT			21		
14.1	Bùi Văn Năng		Cha đẻ					
14.2	Đặng Thị Thoa		Mẹ đẻ					
14.3	Nguyễn Chí Sơn		Cha chồng					Đã mất
14.4	Nguyễn Thị Phước		Mẹ chồng					
14.5	Nguyễn Anh Linh		Chồng					
14.6	Nguyễn Ngọc Gia Hân		Con					Còn nhỏ
14.7	Nguyễn Ngọc An Nhiên		Con					Còn nhỏ
14.8	Bùi Thị Bảo Trâm		Em gái					
14.9	Trần Thanh Hoài Niệm		Em rể					

