

DỰ THẢO

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

Đề trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) Dakruco thực hiện đánh giá các hoạt động chỉ đạo điều hành của HĐQT trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, nhân sự HĐQT và Ban điều hành Công ty có sự thay đổi lớn, vì lý do 01 thành viên HĐQT bị cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can liên quan đến sai phạm từ trước năm 2012. Tại Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ngày 28/6/2024, đã bầu ông Nguyễn Văn Thông thay thế ông Bùi Quang Ninh (có đơn xin từ nhiệm từ ngày 06/6/2024), tính đến ngày 31/12/2024 thành viên HĐQT gồm có 07 thành viên, gồm 04 thành viên điều hành và 03 thành viên không điều hành, cụ thể như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Trọng	Chủ tịch HĐQT	TV điều hành
2	Nguyễn Minh	TV.HĐQT <i>Tổng Giám đốc</i>	TV Điều hành
3	Nguyễn Độ	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	TV Điều hành
4	Nguyễn Trần Giang	TV. HĐQT <i>Kế toán trưởng</i>	TV Điều hành
5	Nguyễn Văn Cúc	TV. HĐQT <i>TP, Nhân sự - Pháp chế</i>	TV không điều hành
6	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT	TV không điều hành
7	Nguyễn Văn Thông	TV. HĐQT	TV không điều hành

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 :

Trong năm 2024 HĐQT đã triển khai họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 28/6/2024 để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; thực hiện các nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2000 và bầu bổ sung thành viên

HĐQT. Đồng thời HĐQT tiến hành họp định kỳ đúng với quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định của Luật doanh nghiệp; việc họp HĐQT đảm bảo mỗi quý họp 01 lần, trường hợp xét thấy cần thiết giải quyết những nội dung công việc quan trọng thì đã tiến hành lấy ý kiến HĐQT; tại mỗi lần họp các thành viên tham dự đều đạt từ 75% trở lên. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT đều xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT giữa hai kỳ họp và kết quả SXKD quý trước liền kề và xem xét các nội dung của Ban điều hành trình HĐQT, để cho ý kiến thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, định hướng sản xuất kinh doanh, đặc biệt là nguồn vốn cho sản xuất. Bên cạnh đó việc lấy ý kiến các thành viên HĐQT các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT cũng được triển khai nhanh chóng để ban hành các nghị quyết kịp thời cho Ban điều hành triển khai thực hiện. Cụ thể, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp định kỳ hoặc đột xuất; 18 lần lấy ý kiến bằng văn bản, đã ban hành 24 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐQT trọng tâm vào việc trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua các nội dung, trình theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019; sửa đổi Điều lệ Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Ngoài ra các Nghị quyết của HĐQT còn tập trung vào việc thoái 30,6% vốn điều lệ của Dakruco tại Công ty DRI, vay vốn của một số ngân hàng thương mại; chuyển tiền lợi nhuận lũy kết đến 31/12/2023 và ứng lợi nhuận năm 2024 từ Công ty Dakmoruco về Dakruco và vay vốn công ty con (DRI) để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; thỏa thuận với Ban điều hành về điều động, bổ nhiệm cán bộ giữa các phòng Ban Công ty với các đơn vị trực thuộc; định hướng công tác kiện toàn bộ máy và tổ chức cán bộ để phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty; thông qua các nội dung để người đại diện phần vốn của Dakruco biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên 2024 của các công ty con, công ty liên kết. Ngoài ra, ban hành các nghị quyết chỉ đạo phát triển cao su bền vững; chuyển đổi số; sản xuất cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC); chỉ đạo khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kế luận thanh tra số 7337/KL-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh...

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành thực hiện căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty đảm bảo hoạt động của Công ty đúng định hướng phát triển tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, việc giám sát chủ yếu qua các báo cáo; tham dự trực tiếp các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành và đi cơ sở.

3. Kết quả đánh giá phân loại HĐQT và thành viên HĐQT năm 2024:

Tại biên bản kiểm phiếu xếp loại HĐQT và thành viên HĐQT ngày 25/4/2025 HĐQT thống nhất đánh giá phân loại tập thể HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ và phân loại từng thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Mức phân loại
1	Nguyễn Viết Trọng	Chủ tịch HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2	Nguyễn Minh	TV.HĐQT <i>Tổng Giám đốc</i>	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3	Nguyễn Độ	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4	Nguyễn Trần Giang	TV. HĐQT <i>Kế toán trưởng</i>	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5	Nguyễn Văn Cúc	TV. HĐQT <i>TP, Nhân sự - Pháp chế</i>	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7	Nguyễn Văn Thông	TV. HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

II. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; HĐQT đã thực hiện giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024; lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển đổi số; phát triển bền vững; sắp xếp công tác nhân sự khi Người điều hành có quyết định khởi tố bị can theo yêu cầu của cơ quan pháp luật và công tác cán bộ theo quy định; triển khai thoái 30,6% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) và tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tài chính cho Công ty trong, kết quả kinh doanh năm 2024 các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch, nhất là doanh thu và lợi nhuận.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Bổ sung sửa đổi và ban hành các quy chế để Ban điều hành triển khai thực hiện: Quy chế dân chủ ở cơ sở nơi làm việc; Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên; Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế Công bố thông tin.

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên sắp xếp thời gian tham dự cuộc họp với Ban Điều hành; đi cơ sở để kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa ra những chỉ đạo kịp thời đối với Ban điều hành.

- Mỗi kỳ họp của HĐQT đều thực hiện đánh giá kết quả triển khai của Ban điều hành đối với từng nội dung của Nghị quyết HĐQT đã ban hành, từ đó có định hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo.

- Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 kịp thời, đúng với nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đã đề ra, phù hợp với tình hình thực tế thị trường và đúng quy định pháp luật; bảo đảm công ăn việc làm và thu nhập của người lao động ngay cả trong tình hình lạm phát gia tăng, chi phí sản xuất nguyên liệu, vật tư đầu vào tăng cao. Tùy vào tình hình thực tế, chỉ đạo Ban Điều hành trong việc cắt giảm các khoản đầu tư chưa cần thiết để tập trung nguồn vốn cho sản xuất và báo cáo xin ý kiến HĐQT kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung về công bố thông tin, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Kết quả đạt được so với kế hoạch năm đã đề ra trong nghị quyết do ĐHĐCĐ như sau:

a/ Về sản lượng các loại sản phẩm:

- + Sản lượng mủ cao su 7.356,3 tấn/6.939 tấn, đạt 106%;
- + Sản lượng chế biến sợi chỉ thun: 1.543,6 tấn/KH 2.000 tấn, đạt 77,2%;
- + Sản lượng chuỗi: 2.288,8 tấn/KH 1.982 tấn, đạt 115,5 %;
- + Sản lượng dứa MD2: 187,5 tấn/KH 609,73 tấn, đạt 30,8 %;
- + Sản lượng sầu riêng: 227,4 tấn/KH 172,01 tấn, đạt 132,2%.

b/ Về doanh thu và lợi nhuận :

- Tổng doanh thu thực hiện 628,58 tỷ đồng/532.193 tỷ đồng, đạt 118,11%
- Lợi nhuận trước thuế đạt 40,1 tỷ đồng/ 13,675 tỷ đồng, đạt 293,34%.
- Dự kiến cổ tức năm 2024 chia cho cổ đông trong năm 2025: 13.567.716.883 đồng.

III. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành:

- Tổng Quỹ tiền lương, thù lao cho HĐQT, người quản lý và Ban kiểm soát, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua: 2.468,808 triệu đồng. Tuy nhiên tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT, ngày 31 tháng 10 năm 2024 của HĐQT, Tổng Quỹ tiền lương, thù lao cho thành viên HĐQT, người quản lý và Ban kiểm soát là: 2.346,201 triệu đồng (giảm 122,607 triệu đồng). Cụ thể như sau:

+ Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) : 553,783 triệu đồng.

+ Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước: 1.628,21 triệu đồng.

+ Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách : 164,208 triệu đồng.

- Tổng Quỹ tiền lương, thù lao cho người quản lý và Ban kiểm soát năm 2024 đã thực hiện chi: 2.302,395 triệu đồng, bằng 98,1% so với kế hoạch được duyệt.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát đã thực hiện 34,351 triệu đồng/200 triệu đồng, bằng 17,1% kế hoạch.

IV. Định hướng hoạt động của năm 2025.

Bước vào năm 2025, trong bối cảnh kinh tế của Việt Nam và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn: tình hình địa chính trị trên thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp; Tổng thống Donald Trump đã triển khai áp thuế với nhiều mặt hàng của nhiều quốc gia và nền kinh tế, khơi mào cuộc chiến thuế quan và có thể dẫn đến chiến tranh thương mại trên thế giới. Các tình hình đó, ảnh hưởng lớn đến sự phục hồi kinh tế thế giới, nhất là chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng; tình hình lạm phát có thể quay trở lại; biến đổi khí hậu ngày một khắc nghiệt và khó lường; dịch bệnh cây trồng sẽ diễn biến phức tạp hơn... Kinh tế Việt Nam được đánh giá là điểm sáng của khu vực và thế giới, với các chủ trương lớn đang triển khai quyết liệt như: cuộc cách mạng tinh

giảm biên chế, bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính; đẩy mạnh phát triển kho học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư công được tăng cường cho hạ tầng kinh tế - xã hội..., với mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025, nhưng cũng sẽ chịu tác động bởi tình hình thế giới, và biến đổi khí hậu. Tất cả những vấn đề đó chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đối với Dakruco vẫn còn gặp khó khăn, nhất là sự tác động của tình hình kinh tế thế giới và diễn biến bất thường của thời tiết. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2025, giá mủ cao su vẫn ở mức khá tốt, thị trường chứng khoán sôi động vào đầu năm, giá cổ phiếu DRI tăng, Dakruco đã thoát thành công hai đợt từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2025, với hơn 15 triệu cổ phiếu, thu về gần 240 tỷ đồng; cùng với việc vay hoàn vốn đầu tư tại Ngân hàng Vietinbank 300 tỷ đồng, từ đó có dòng tiền thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn, các khoản nộp ngân sách Nhà nước; thực hiện chi trả cổ tức lũy kế đến 31/12/2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã đề ra... và đã tái cơ cấu nợ vay, làm lành mạnh tài chính Công ty. Đây là những dấu hiệu tích cực báo hiệu Dakruco đã hồi phục và phát triển trong năm 2025.

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông lần này, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động với các định hướng mục tiêu và giải pháp như sau:

1. Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2025 .

- Tổ chức khai thác và mua ngoài: 7.626,80 tấn mủ cao su quy khô;
- Xuất bán : 7.626,80 tấn; trong đó xuất khẩu 40%, bán nội địa chiếm 60%;
- Sản phẩm chỉ thun : 2.600 tấn
- Sản lượng chuỗi xuất bán : 1.600 tấn;
- Sản lượng dứa : 168,81 tấn;
- Sầu riêng : 284,15 tấn;
- Trái cau : 55,74 tấn;
- Tổng doanh thu : 697.544,94 triệu đồng;
- Tổng chi phí : 617.317,76 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 80.227,00 triệu đồng;
- Đầu tư: Tổng giá trị đầu tư : 218.631,54 triệu đồng, bao gồm đầu tư chăm sóc vườn cao su kiến thiết cơ bản; Dự án vườn cây ăn quả Cư Bao; Dự án trồng tái canh cao su, xen cà phê tại Nông trường Cư Mgar; Trồng rừng FSC; Đầu tư hạ tầng và sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, vật kiến trúc...

2. Định hướng chỉ đạo của HĐQT:

- Tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu trong tổ chức sản xuất kinh doanh; tiếp tục đảm bảo tình hình tài chính Công ty lành mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

- Thường xuyên rà soát đề trình ĐHĐCĐ việc sửa đổi Điều lệ; ban hành các quy chế, quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động Công ty; công tác cán bộ và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; đảm bảo đủ hành lang pháp lý để toàn bộ hệ thống Công ty vận hành chuẩn mực, hiệu quả.

- Tiếp tục định hướng và chỉ đạo về công tác sắp xếp đơn vị; kiện toàn bộ máy và cán bộ Công ty theo hướng đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp.

- Chỉ đạo đánh giá, đề có kế hoạch đầu tư, kinh doanh tại Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun và Chi nhánh Khách sạn trong giai đoạn tới.

- Tập trung công tác trồng tái canh 781,61 ha cao su và trồng xen 244,19 ha cây cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar; trồng sầu riêng thay thế tại chi nhánh Nông trường Cư Bao, nhất là đảm bảo nguồn vốn vay đầu tư cho Dự án. Thực hiện điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty Dakmoruco và chuyển tiền vay tại Ngân hàng thương mại Campuchia về Công ty mẹ, khi hoàn thành thủ tục và theo nhu cầu thực tế.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý theo thủ tục xin chứng nhận đầu tư tại Nông trường Cư Bao để hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng theo quy hoạch; tập trung chăm sóc vườn cây ăn quả, nhất là cây sầu riêng sinh trưởng tốt để cho sản lượng tốt nhất.

- Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt Hệ thống QLCL, quản lý MT theo tiêu chuẩn ISO; Chứng nhận nhãn hiệu Cao su Việt Nam; chứng nhận Quản lý rừng bền vững FSC-FM/CoC; hoàn thiện hồ sơ để đáp ứng quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR); nghiên cứu để từng bước lập đề án và tiếp cận thị trường tín chỉ carbon.

- Chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh, công ty con, công ty liên kết đạt hiệu quả cao nhất có thể. Xin chủ trương của UBND tỉnh và thực hiện thoái toàn bộ vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương. Chỉ đạo để giải thể/phá sản Công ty cổ phần chế biến gỗ, hoặc bán toàn bộ cổ phần của Dakruco tại Công ty này.

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030; Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2025-2030. Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số.

- Tiếp tục giám sát việc khắc phục các tồn tại, khuyết điểm còn lại theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND, ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025; Báo cáo này sẽ trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét cho ý kiến./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;

- Phòng HC (đăng tải Website);
- Lưu VT.

Nguyễn Việt Tượng