

Số: 25/CT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

**Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK (ĐAKRUCO)**

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

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,  
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015; fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒ 24 giờ ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 26/6/2025.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 27/6/2025 tại đường dẫn: <https://www.dakruco.com/index.php/shareholder> (chuyên mục quan hệ cổ đông/ Đại Hội đồng cổ đông thường niên).

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

Trân trọng thông báo./.

**Tài liệu đính kèm :**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2025;
- Các báo cáo tài liệu kèm theo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tương



**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
(DAKRUCO)**

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

*Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK  
NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ ngày 26/6/2025 tại Tầng 3 - Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DRG) tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.

**I Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO)**

- Mã chứng khoán (DRG)
- Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- Mã số doanh nghiệp: 6000175829 do phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp đăng ký lần đầu ngày 15/11/2010; thay đổi lần thứ 09 ngày 17/01/2025.

**II. Thành phần tham dự cuộc họp:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT;               |
| - Ông Nguyễn Minh       | - TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Trần Giang | - TV. HĐQT;                    |
| - Ông Nguyễn Độ         | - TV. HĐQT;                    |
| - Ông Nguyễn Văn Cúc    | - TV. HĐQT;                    |
| - Ông Nguyễn Văn Thông  | - TV. HĐQT;                    |
| - Ông Tạ Quang Tòng     | - TV. HĐQT.                    |

**2. Ban kiểm soát :**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Ông Nguyễn Thạc Hoàn    | - Trưởng ban KS; |
| - Ông Phan Thanh Tân      | - Thành viên;    |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quyên | - Thành viên.    |

**3. Ban điều hành:**

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Ông Nguyễn Minh       | - Tổng Giám đốc;     |
| - Ông Nguyễn Trần Giang | - Phó Tổng Giám đốc; |
| - Ông Lê Thanh Bình     | - Kế toán trưởng.    |

**4. Đại biểu mời của tỉnh Đắk Lắk.**

- Ông Nguyễn Quang Thuân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
- Bà Phùng Thị Phượng – Phó phòng Quản lý giá công sản và Công nghiệp, Sở Tài chính;
- Ông Hoàng Bảo Hùng – Phòng Kế hoạch, Sở NN&MT
- Bà Ninh Thị Hoa – Phó Chi cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở NN&MT.



- Lãnh đạo các phòng ban Dakruco, Giám đốc các chi nhánh đơn vị trực thuộc Dakruco và lãnh đạo các Công ty con, công ty liên kết của Dakruco.

## **5. Cổ đông tham dự: 26 cổ đông và ủy quyền.**

### **PHẦN I : KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1. Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Thạc Hoàn, Trưởng ban kiểm soát thông qua Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp như sau:

+ Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 16/5/2025 là 782 cổ đông đại diện cho 155.800.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 26 cổ đông;

+ Đại diện cho : 154.190.000 cổ phần;

+ Đạt 98,97 %/ tổng vốn điều lệ.

Căn cứ khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Dakruco đủ điều kiện để tiến hành.

#### **2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm:**

- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;        |
| - Ông Nguyễn Minh       | - Tổng Giám đốc - Thành viên;     |
| - Ông Nguyễn Trần Giang | - Phó Tổng Giám đốc - Thành viên. |

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Đoàn chủ tịch với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

#### **Chủ tọa đề cử Ban Thư ký gồm:**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| - Ông Trần Văn Đức        | - Phụ trách quản trị Công ty;                       |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Quyên | - Trưởng phòng Kỹ Thuật - Thành viên Ban Kiểm soát. |

Cổ đông biểu quyết thống nhất bầu Ban Thư ký với 100% cổ phần tham dự cuộc họp.

**3. Ông Nguyễn Viết Tượng:** Thông qua diễn văn khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**4. Ông Nguyễn Trần Giang:** Thay mặt đoàn chủ tịch thông qua chương trình họp; Quy chế làm việc; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. ĐHĐCĐ nhất trí với 100% số cổ phần tham dự tại cuộc họp.

#### **5. ĐHĐCĐ thống nhất bầu Ban kiểm phiếu và Tổ giúp việc:**

Ông Nguyễn Trần Giang: Thay mặt đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu. ĐHĐCĐ nhất trí thành viên Ban kiểm phiếu và tổ giúp việc, với 100% số cổ phần tham dự tại cuộc họp.

##### ***a. Ban Kiểm phiếu:***

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 1. Võ Đình Thanh Tuấn | - Trưởng ban |
|-----------------------|--------------|

2. Lê Thanh Bình - Thành viên
3. Phạm Thị Thúy Băng Huyền - Thành viên

*b. Tổ giúp việc:*

1. Hoàng Chí Linh - Tổ trưởng
2. Trần Thanh Toàn - Thành viên
3. Âu Quý Vinh - Thành viên
4. Lê Thị Minh Hạnh - Thành viên

**PHẦN II : THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:** (có các Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

1. Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025;

2. Ông Nguyễn Minh – Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;

3. Ông Nguyễn Trần Giang - Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt và giải trình những ý kiến của kiểm toán đã nêu.

4. Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

5. Ông Nguyễn Viết Tượng trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết gồm:

1) Tờ trình điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2024-2028) về sản xuất kinh doanh và đầu tư;

2) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;

3) Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024;

4) Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2025;

5) Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

**6. Phần thảo luận:**

Cổ đông thống nhất tất cả nội dung các báo cáo, tờ trình do HĐQT xin ý kiến cuộc họp và không có ý kiến khác.

7. Ông Võ Đình Thanh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết các nội dung theo phiếu biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết các chỉ tiêu trong phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

**8. Thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ II (2023-2028):**

8.1. Ông Nguyễn Viết Tượng, trình bày Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028).

a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS:



- Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Độ và miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả có 154.190.000 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT/BKS đối với ông Nguyễn Độ -Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Mai Quyên – Thành viên Ban Kiểm soát.

**b) Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS:**

Thông qua Danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên; bầu bổ sung Thành viên BKS đối với ông Âu Quý Vinh, xin ý kiến biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng thẻ biểu quyết.

Kết quả có 154.190.000 số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp, chiếm tỷ lệ 100% thống nhất thông qua Danh sách bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên; bầu bổ sung Thành viên BKS đối với ông Âu Quý Vinh.

**8.2. Ông Võ Đình Thanh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử thành viên HĐQT/BKS.** Đại hội đồng cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023- 2028. Ban kiểm phiếu thu phiếu bầu cử.

**9.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên giải lao 10 phút. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS.

**10.** Ông Võ Đình Thanh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu và phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS như sau:

**10.1. Kết quả biểu quyết các chỉ tiêu:** (Tính theo tỷ lệ số cổ phần biểu quyết/tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết)

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
1	Biểu quyết thông qua các báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:	100%	0	0
	1.1. Biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	100%	0	0
	1.2. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;	100%	0	0
	1.3. Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Kiểm toán độc lập;	100%	0	0
	1.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025	100%	0	0
2	Biểu quyết thông qua nội dung điều chỉnh, Điều 2, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/11/2023 của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028, theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT. Trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét, quyết định	100%	0	0

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không ý kiến (%)
3	Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của của HĐQT.	100%	0	0
3.1	Sản lượng khai thác và chế biến mù cao su: 7.626,8 tấn; sản xuất sợi chỉ thun : 2.500 tấn; sản lượng acid chùng cất: 100 tấn; sản lượng chuối tươi: 1.600 tấn; sản lượng sầu riêng: 284,15tấn; sản lượng dừa MD <sub>2</sub> : 168,81 tấn; sản lượng cau: 55,74 tấn.	100%	0	0
3.2	Tổng doanh thu và thu nhập khác: 697.544,95 triệu đồng; tổng chi phí: 617.317,76 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 80.227 triệu đồng.	100%	0	0
3.3	Tổng vốn đầu tư : 217.961,36 triệu đồng; trong đó: Đầu tư vườn cao su KTCB: 124.552,64 triệu đồng (trong đó chỉ phí đầu tư trồng mới 781,61 ha cao su); vườn cây ăn trái tại CN NT Cư Bao: 7.699,99 triệu đồng; trồng rừng (FSC): 1.443,85 triệu đồng; cả phê trồng xen trên 244,19ha cao su trồng mới CN NT Cư Mgar: 27.709,47 triệu đồng; đầu tư khác: 57.225,72 triệu đồng. Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch được giao.	100%	0	0
3.4	Trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét, quyết định	100%	0	0
4	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT, ngày 03/6/2025 của HĐQT.	100%	0	0
4.1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: <b>50.512.373.482</b> đồng. Trong đó, trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 13.567.716.883 đồng.	100%	0	0
4.2.	Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.	100%	0	0
5	Biểu quyết thông qua quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024, theo Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 của HĐQT.	100%	0	0
6	Biểu quyết thống nhất đề nghị của Ban Kiểm soát, ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025, theo Tờ trình số 01/TTr-BKS, ngày 03/6/2025 của Ban kiểm soát.	100%	0	0

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Như vậy, các nội dung trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua.

**10.2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ II (2023-2028):**

STT	Họ và tên	Tổng số cổ phần bầu cử	Tổng số cổ phần có quyền bầu cử	Tỷ lệ (%)
I	Thành viên HĐQT			
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Quyên	155.800.000	154.189.300	100
II	Thành viên BKS			
1	Ông: Âu Quý Vinh	155.800.000	154.190.000	100

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Như vậy, bà Nguyễn Thị Mai Quyên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử vào thành viên HĐQT và ông Âu Quý Vinh đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử vào BKS nhiệm kỳ II (2023-2028). Bà Nguyễn Thị Mai Quyên và ông Âu Quý Vinh ra mắt ĐHCĐ và nhận nhiệm vụ.

### PHẦN III. BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, Nghị quyết trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk năm 2025 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cùng các tài liệu liên quan được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, tại địa chỉ <https://www.dakruco.com/index.php/shareholder> (chuyên mục quan hệ cổ đông/ Đại Hội đồng cổ đông thường niên).

2. Ông Nguyễn Viết Tượng tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

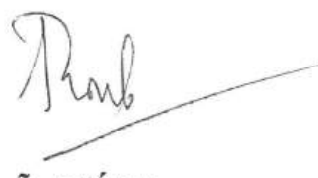
Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 26/6/2025 ngay sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị sự./.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Văn Đức**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Viết Tượng  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2025**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 26/6/2025 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 26 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 782 cổ đông có quyền biểu quyết chiếm 98,97% tổng số cổ phần của công ty Dakruco đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 26/6/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch thực hiện 2025;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**Điều 2:** Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028, theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng cả giai đoạn (từ năm 2024-2028):
  - 1.1. Tổng sản lượng mủ 36.770,29 tấn mủ cao su quy khô; thu mua mủ cao su tiểu điền bình quân 2.000 tấn/năm.
  - 1.2. Tổng sản phẩm chỉ thun: 14.700,0 tấn.

1.3. Tổng sản phẩm sầu riêng:: 3.596,71 tấn.

1.4. Tổng sản phẩm dứa MD2: 361,93 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

1.5. Đối với sản phẩm chuối: Phần đầu đạt 3.903,81 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

1.6. Đối với cà phê: Triển khai trồng xen cà phê trên diện tích cao su trồng mới năm 2025 tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar là: 729,17 ha và sẽ đưa vào kinh doanh trong năm 2028.

2. Doanh thu giai đoạn 2024-2028: 4.158,08 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế cả giai đoạn đạt 394,66 tỷ đồng.

4. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2028: Tổng chi phí đầu tư là 749,45 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư chăm sóc và trồng mới vườn cây cao su trồng từ năm 2015 - 2025 là 349,25 tỷ đồng; trong năm 2025 Công ty sẽ đầu tư trồng mới 781,61 ha vườn cao su tái canh tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

- Đầu tư vườn cây ăn quả 26,16 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư trồng mới 50,05 ha vườn sầu riêng trồng xen mít trong năm 2025 và chăm sóc vườn cây sầu riêng trồng năm 2024.

- Đầu tư trồng cà phê xen trong cao su 134,17 tỷ đồng; trong đó: trồng năm 2025 là 244,19 ha, năm 2026 là 282,63 ha, năm 2027 là 254,79 ha.

- Đầu tư trồng rừng (FSC) là 5,34 tỷ đồng.

- Chi xây dựng cơ bản khác ngoài vườn cây và công trình phụ trợ tại vườn cây cà phê là 234,60 tỷ đồng; trong đó: Chi sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất mủ: 34,623 tỷ đồng; bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất chỉ thun: 19,163 tỷ đồng; sửa chữa bảo dưỡng tại Chi nhánh Khách sạn: 28,328 tỷ đồng; sửa chữa phương tiện vận chuyển mủ: 4,417 tỷ đồng; sửa chữa đường lô: 20,089 tỷ đồng và xây dựng, mua sắm mới TSCĐ và sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác còn lại: 127,983 tỷ đồng.

5. Hàng năm, HĐQT căn cứ vào kế hoạch nói trên để xây dựng kế hoạch và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, để Ban Điều hành làm căn cứ thực hiện.

Trong trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung trên, thì HĐQT sẽ điều chỉnh theo ý kiến của UBND tỉnh, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

**Điều 3:** Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và đầu tư năm 2025, theo Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng mủ cao su: 7.626,80 tấn quy khô; Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500 tấn; sản lượng acid chưng cất 100 tấn; Sản lượng chuối tươi 1.600 tấn; sản lượng sầu riêng: 284,15 tấn; sản lượng dứa MD<sub>2</sub>: 168,81 tấn; sản lượng cau: 55,74 tấn.



2.3. Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025: 200 triệu đồng.

**Điều 5:** Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, theo Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT, ngày 03/6/2025 của HĐQT Dakruco:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **50.512.373.482** đồng. Trong đó:

1.1. Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, cụ thể:

- + Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty : 15.153.712.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty : 21.470.079.317 đồng.
- + Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty : 320.865.282 đồng.

1.2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 13.567.716.883 đồng .

2. Chia cổ tức: Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.

**Điều 6:** Trên cơ sở đề xuất của BKS, ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025, bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC – Chi Nhánh Đà Nẵng; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) – Chi Nhánh Đà Nẵng, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS, ngày 03/6/2025 của Ban kiểm soát Dakruco.

**Điều 7:** Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, (2023-2028) như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Độ;

2. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên;

3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023 -2028) đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 -2028) đối với ông Âu Quý Vinh.

**Điều 8:** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số các cổ phần tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết và có hiệu lực từ ngày 26/6/2025./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.



**Nguyễn Viết Tượng**



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

Để 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 Tông	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, đề 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 ĐHCĐ thường niên thông qua các nội dung theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019; 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 đề phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty; thông qua các nội dung đề người đại diện phần vốn của Dakruco biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ 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 Tượng	Chủ tịch HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2	Nguyễn Minh	TV.HQĐT <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 mù 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 chuối: 2.288,8 tấn/KH 1.982 tấn, đạt 115,5 %;

+ Sản lượng dừa 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 sau thuế đạt 50,5 tỷ đồng/ 13,675 tỷ đồng, đạt 369,3%.



- 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. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2024, so với kế hoạch đạt 369,3%, nên tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý đã được quyết toán là: 2.803,524 triệu đồng, trong đó người quản lý chuyên trách: 2.566,932 triệu đồng; người quản lý không chuyên trách là: 236,592 triệu đồng. Quỹ tiền thưởng của người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 290,607 triệu đồng; năm 2024 là 320,865 triệu đồng.

- 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, tình hình hiện nay đã giảm nhiệt sau khi đã diễn ra hàng loạt cuộc đàm phán. 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 khoa 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 mù cao su vẫn ở mức khá tốt, thị trường chứng khoán sôi động vào đầu năm, giá cổ phiếu DRI tăng, Dakruco đã thoái 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 mùn cao su quy khô;
- Xuất bán : 7.626,80 tấn; trong đó xuất khẩu 40%, bán nội địa chiếm 60%;
- Sản phẩm chỉ thun : 2.500 tấn;
- Sản lượng acid chưng cất : 100 tấn;
- Sản lượng chuối xuất bán : 1.600 tấn;
- Sản lượng dừa : 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, để 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. Triển khai thực quy trình 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./.

**Nơi nhận**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng

**BÁO CÁO  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

**PHẦN THỨ NHẤT  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024  
\*\*\***

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. Nay, Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Ban Điều hành năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

Ban Điều hành đã kịp thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện 01 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và 23 Nghị quyết Hội đồng Quản trị; Công tác chỉ đạo điều hành đạt kết quả như sau:

**1. Công tác sản xuất:**

**1.1. Sản phẩm mủ cao su khai thác và chế biến:**

- Tổng sản lượng mủ cao su Công ty năm 2024 đạt: 7.356,3 tấn/6.939 tấn mủ cao su quy khô, đạt 106% KH theo Nghị quyết HĐQT (bằng 112,2% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó:

+ Sản lượng từ vườn cây Công ty: 4.647,3 tấn /4.761 tấn, đạt 97,6% KH (bằng 108,8% so với cùng kỳ năm 2023);

+ Sản lượng từ vườn cây liên kết: 453 tấn /178 tấn, đạt 254,5% KH (bằng 98,9% so với cùng kỳ năm 2023);

+ Sản lượng mua ngoài: 2.256 tấn /2.000 tấn, đạt 112,8% KH (bằng 123,2% so với cùng kỳ năm 2023).

- Tổng sản phẩm mủ cao su chế biến năm 2024 thực hiện: 8.003,9/ 6.939 tấn sản phẩm cao su khối (SVR), đạt 115,3% KH (bằng 113,3% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó sản phẩm Công ty 7.112,5 tấn, sản phẩm gia công cho Cty Đồng Phú 891,4 tấn. Sản phẩm rớt hạng từ loại này sang loại khác là 0,36%.

**1.2. Sản phẩm chỉ thun cao su:**

- Tổng sản phẩm sợi chỉ thun cao su sản xuất và xuất bán: 1.543,6 tấn /2.000 tấn, đạt 77,2% KH (bằng 94,6% so với cùng kỳ năm 2023).

- Tỷ lệ sản phẩm loại A đạt: 93,78% /KH 96%, đạt 97,7% KH.

**1.3. Sản phẩm trái cây:**



- Tổng sản lượng trái cây thu hoạch và xuất bán: 2.703,7 tấn / 2.764 tấn đạt 97,8% KH. Trong đó, sản lượng chuối xanh: 2.288,8 tấn/1.982 tấn, đạt 115,5% KH; sản lượng dứa MD2: 187,5 tấn /609,73 tấn, đạt 30,8% KH; sản lượng sầu riêng 227,4 tấn /172,01 tấn, đạt 132,2% KH.

- Doanh thu trái cây đạt: 39,79 tỷ đồng/ 35,86 tỷ đồng, đạt 111% KH.

## **2. Công tác kinh doanh - xuất nhập khẩu:**

- Năm 2024 xuất bán: 7.909,8 tấn sản phẩm cao su quy khô /KH 6.939 tấn, đạt 114% KH, bằng 105% so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu: 2.560,3 tấn, chiếm 32,4%; xuất bán nội địa: 5.349,5 tấn, chiếm 67,6% tổng sản phẩm xuất bán.

- Doanh thu SP cao su: 352,08 tỷ đồng /259,32 tỷ đồng, đạt 135,8 %KH năm (bằng 140,3% so với cùng kỳ năm 2023).

- Giá bán bình quân đạt: 44,82 triệu đồng/tấn (không bao gồm mủ phế phẩm), đạt 119,9 % KH (NQ HĐQT: 37,37 triệu đồng/tấn), tăng 33,6% so với năm 2023.

- Giá bình quân xuất khẩu: 1.867,17 USD/tấn, tăng 24% so với năm 2023.

- Kim ngạch xuất khẩu: 4,78 triệu USD.

## **3. Công tác tài chính kế toán:**

Tình hình tài chính Công ty đến 31/12/2024:

- Nợ phải trả tại ngày 31/12/2024: 683,12 tỷ đồng. Trong đó:

+ Nợ ngắn hạn: 459,8 tỷ đồng;

+ Nợ dài hạn: 223,28 tỷ đồng.

- Tổng doanh thu: 628,58 tỷ đồng, đạt 118,11% KH (bằng 117,8% so với cùng kỳ năm 2023).

- Lợi nhuận sau thuế: 50,5 tỷ đồng, đạt 369,3% KH (bằng 231,9% so với cùng kỳ năm 2023).

- Trong năm 2024, Dakruco đã triển khai thực hiện thoái vốn DRI và đã chào bán thành công trên 4,2 triệu cổ phiếu, đạt tỷ lệ 18,81% trên khối lượng đã đăng ký chào bán, giá chào bán bình quân 14.304 đồng/cổ phiếu, giá trị thu về sau khi trừ đi phí chào bán 60,1 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách nhà nước: Thuế năm 2023 chuyển sang 81,96 tỷ đồng; Số phát sinh dự kiến phải nộp trong năm 2024 là: 56 tỷ đồng (chưa bao gồm khoản chậm nộp tiền thuê đất và tiền thuê đất chưa được miễn, giảm theo QĐ số: 42/2012/QĐ-TTg). Số tiền thuế Công ty ước nộp năm 2024 là: 67,82 tỷ đồng; Số còn lại chuyển sang năm 2025 là 70,14 tỷ đồng. Như vậy, số thuế năm 2024 chuyển sang năm 2025, chỉ còn 70,14 tỷ đồng, giảm hơn số năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 11,82 tỷ đồng (có nghĩa là đã nộp vượt số phát sinh năm 2024).

## **4. Công tác quản lý kỹ thuật:**

### **4.1. Năng suất và chất lượng mủ cao su:**

- Năng suất bình quân vườn cây cao su tại các chi nhánh Công ty là 1.551,8 kg/ha, thấp hơn 48,32kg/ha so với cùng kỳ năm 2023. Do năm 2024 diện tích vườn cao su đưa vào mở mới 339,53 ha với năng suất còn thấp.

- Chất lượng mù nước nguyên liệu loại 1 chiếm tỉ lệ 97,95% / KH 98,0% đạt 99,94% KH.

#### **4.2. Công tác trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su KTCB và kinh doanh:**

- Năm 2024, Công ty không triển khai trồng mới tái canh cao su.

- Tổng diện tích cao su KTCB là 3.608,9 ha (không bao gồm diện tích dự án tại Campuchia và một số diện tích nằm trong quy hoạch thu hồi của UBND tỉnh, diện tích thu hồi làm trại giam). Trong đó:

- + Vườn cây loại A: 1.038,2 ha, chiếm 28,77%;
- + Vườn cây loại B: 1.068,9 ha, chiếm 29,62 %;
- + Vườn cây loại C: 794,0 ha, chiếm 22,00%;
- + Vườn cây loại D: 707,80 ha, chiếm 19,61%.

- So với cùng kỳ năm 2023 chất lượng vườn cây loại A giảm 5,49%, loại B tăng 4,88 %, Vườn cây D tăng 4,99%; Vườn cây loại C giảm: 4,37%. Vườn cây loại A rớt hạng xuống hạng B do vanh thân tăng không đạt dẫn đến điểm vanh bình quân, làm ảnh hưởng đến kết quả xếp loại vườn cây.

+ Nguyên nhân: Trong năm một số vườn cây là do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, vườn cây rệp vẩy gây hại như diện tích KTCB 4 tại chi nhánh NT Cuôr Đăng & bị bệnh Botriodiplodia tại CN NT Phú Xuân cũng ảnh hưởng một phần chất lượng vườn cây.

- Tổng diện tích cao su kinh doanh là 3.033,43 ha (không bao gồm diện tích dự án tại Campuchia và một số diện tích nằm trong quy hoạch thu hồi của UBND tỉnh). Trong đó:

- + Vườn cây loại A: 1.365,8 ha, chiếm 45,02%;
- + Vườn cây loại B: 614,3 ha, chiếm 20,25%;
- + Vườn cây loại C: 646,8 ha, chiếm 21,32%;
- + Vườn cây loại D: 406,63 ha, chiếm 13,4 %.

- So với năm 2023 chất lượng vườn cây loại A tăng 5,98 %, loại B giảm 1,44%, loại C giảm 10,29%, và vườn loại D tăng 5,75% (Vườn cây Loại D tăng nguyên nhân: Vườn cao su mở mới mới Quý IV: 221,09ha điểm năng suất không đạt được tính điểm mức D: năng suất theo QT xếp loại vườn cây cao su kinh doanh 600kg mới đạt điểm A).

#### **4.3. Công tác quản lý chất lượng tay nghề công nhân khai thác mù:**

Chất lượng tay nghề công nhân khai thác mù theo kết quả kiểm tra xếp loại cuối năm, chất lượng tay nghề công nhân khai thác mù trong năm 2024 không có tỷ lệ yếu kém. Tỷ lệ tay nghề công nhân loại giỏi: 2,99%, giảm 1,25% so với cùng kỳ năm 2023; tay nghề loại khá: 94,01%, tăng 0,93% so với cùng kỳ năm 2023; tay nghề loại trung bình: 3%, tăng 0,32% so với cùng kỳ năm 2023.

#### **5. Công tác quản lý chất lượng và môi trường:**

- Năm 2024 thực hiện kiểm phẩm sản phẩm đạt: 22.687 mẫu, đảm bảo chất lượng các sản phẩm SVR theo TCVN 3769:2016 để xuất bán nội địa và xuất khẩu.

- Phối hợp với Nhà máy Chế biến mù cao su nâng cao chất lượng sản phẩm SVR. Sản phẩm rớt hạng từ loại này sang loại khác là 0,36%.

001  
ON  
OI  
CA  
IA  
147

- Thực hiện duy trì hệ thống QLCL, QLMT theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 và ISO/IEC 17025 đúng quy định. Hiệp hội Cao su Việt Nam tiếp tục duy trì chứng nhận Nhãn hiệu Cao su Việt Nam đối với 03 sản phẩm của Công ty. Duy trì chứng nhận VietG.A.P, mã vùng trồng, cơ sở đóng gói một số sản phẩm trái cây thuộc Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại NT Cư Bao.

- Công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy chế biến như: Thực hiện hồ sơ thủ tục liên quan đến Giấy phép môi trường tại Nhà máy Chế biến mủ cao su, Nhà máy Chế biến chỉ thun đã được UBND tỉnh phê duyệt cấp Giấy phép môi trường, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp.

#### **6. Công tác lao động, tiền lương, chế độ chính sách người lao động:**

- Thực hiện công tác sắp xếp tổ chức cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại các đơn vị và phòng ban Công ty đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tham mưu trình UBND tỉnh về công tác bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty.

- Tổng số lao động Công ty đến 31/12/2024 là: 2.365 người. Trong đó, lao động gián tiếp: 378 người (chiếm 15,98%); lao động trực tiếp: 1.987 người (chiếm 84,02%); lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số: 946 người (chiếm 39,8%); lao động nữ: 1.371 người (chiếm 57,7%).

- Thu nhập bình quân của CBCNV trong toàn Công ty đạt: 7,56 triệu đồng /KH 7,06 triệu đồng/người/tháng làm việc, đạt 107,1% kế hoạch. Tiền lương được chi trả đầy đủ, kịp thời.

- Các khoản bảo hiểm XH phải nộp: Năm 2023 chuyển sang 17,6 tỷ đồng; BHXH phải nộp theo KH năm 2024 cho toàn Công ty là 36,21 tỷ đồng; Số đã nộp đến 31/12/2024 là 52,32 tỷ đồng; Số còn lại nợ chuyển sang năm 2025 là 1,49 tỷ đồng và đã hoàn thành nộp vào đầu năm 2025. Về BHXH cơ bản đã nộp gần đủ, không để xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến chế độ của người lao động khi thôi việc, nghỉ hưu.

#### **7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:**

Năm 2024, Công ty chỉ triển khai các hạng mục sửa chữa đường lô thiết yếu phục vụ sản xuất. Tiếp tục hoàn thiện công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Chế biến mủ cao su và Nhà máy Chế biến chỉ thun để đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

#### **8. Công tác triển khai chương trình phát triển cao su bền vững:**

Công ty đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý rừng cao su bền vững FSC-FM với diện tích 1.121,76 ha tại Nông trường 19/8 và Phú Xuân; chứng nhận FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ cao su. Năm 2024, Công ty đã xuất những lô hàng đầu tiên đáp ứng EUDR, mủ cao su FSC-FM/CoC được khách hàng chấp nhận với giá cả khả quan. Việc tuân thủ các quy định về chống phá rừng của Liên minh Châu Âu cũng được triển khai kịp thời, được đánh giá là Công ty đầu tiên trong ngành cao su chủ động thích ứng với quy định EUDR.

#### **9. Công tác chuyển đổi số:**

Thực hiện chương trình chuyển đổi số của Công ty, bên cạnh tiếp tục hoàn

thiện và nâng cao phần mềm quản lý đang vận hành, tiếp tục triển khai phối hợp với đơn vị tư vấn và các phòng ban, chi nhánh hoàn thiện và vận hành từng bước phần mềm quản lý vườn cây, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương theo tiến độ kế hoạch.

#### **10. Công tác quản lý hoạt động trồng xen trong vườn cao su:**

Tổng diện tích cho hợp đồng trồng xen dài ngày là 2.781,34 ha. Công tác quản lý, thực hiện trên cơ sở hợp đồng; Quy chế quản lý hoạt động trồng xen trong vườn cây cao su do Công ty ban hành; Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ tài sản, vườn cây, sản phẩm nông nghiệp ký giữa Công ty và đối tác. Tuy nhiên, một số hợp đồng dài ngày trong quá trình chăm sóc cây trồng xen làm ảnh hưởng tới cây cao su KTCB, làm nhà tạm trong vườn cây cao su, dọn đất và đốt rác làm ảnh hưởng lá cây cao su...

#### **11. Hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty con và chi nhánh đặc thù:**

##### **11.1. Công ty Dakmoruco:**

- Năm 2024, tổng sản lượng mủ cao su khai thác thực hiện 3.060 tấn /KH 3.000 tấn mủ quy khô, đạt 102% KH, tăng 1,7% so với năm 2023. Năng suất bình quân: 1,885 tấn/ha; tổng doanh thu: 19,8 tỷ riel, đạt 120%KH; lợi nhuận trước thuế 4,24 tỷ riel, đạt 197%KH.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý về điều chỉnh vốn chủ sở hữu của dự án; sửa đổi Điều lệ Công ty đối với nội dung cơ cấu vốn đầu tư đã được CDC chấp thuận và làm việc; cung cấp hồ sơ để vay vốn các ngân hàng thương mại chuyển tiền về Công ty mẹ.

##### **11.2. Nhà máy Chế biến chỉ thun:**

- Năm 2024, tình hình SXKD của Chi nhánh đã gặp nhiều khó khăn về đơn hàng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Sản lượng chế biến đạt 1.629,8 tấn; xuất bán 1.543 tấn, đạt 77,2%KH. Doanh thu 108,5 tỷ đồng, đạt 83,8%KH. Kết quả kinh doanh lỗ -8,8 tỷ đồng.

- Tăng cường thực hiện công tác thu hồi công nợ khách hàng, đến 30/12/2024, tổng công nợ phải thu về bán hàng là: 4,3 tỷ đồng (bằng 50% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó nợ trong hạn: 4,03 tỷ đồng, nợ quá hạn: 0,27 tỷ đồng.

##### **11.3. Chi nhánh Nông trường Cư Bao:**

Sản lượng chuối xanh thu hoạch và xuất bán 2.288 tấn, đạt 115,5%KH; xuất bán đạt 124,2% KH; sản lượng dứa đạt 30,8% KH; sản lượng sầu riêng đạt 132,2%KH. Sản lượng Dứa không đạt kế hoạch nguyên nhân do chủ yếu xuất phát từ việc chưa đánh giá đúng mức sự tương thích của cây dứa với điều kiện SXKD, sinh thái thổ nhưỡng vùng đất dẫn đến việc đưa ra các giải pháp kỹ thuật chưa hiệu quả. Riêng diện tích vườn mít năm 2024 cho đối tác hợp đồng chăm sóc và thu hoạch, tuy nhiên số cây bị bệnh nứt thân xì mủ và chết gia tăng về số lượng, đối tác không tiếp tục nhận chăm sóc và khai thác năm 2025. Năm 2024 thực hiện trồng mới cây sầu riêng diện tích 11,73ha tại diện tích vườn cây dứa MD2. Hiện nay vườn cây sinh trưởng, phát triển bình thường.

##### **11.4. Khách sạn DAKRUCO:**

Năm 2024, Khách sạn tiếp tục triển khai kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết quả kinh doanh trong năm với doanh thu 22,75 tỷ đồng/ KH 23 tỷ đồng, đạt 98,9%KH, doanh thu tăng 16,4% so với năm 2023; công

suất phòng bình quân đạt 42%. Kết quả kinh doanh lỗ: - 3,5 tỷ đồng, giảm lỗ 1,765 tỷ đồng. Thực hiện 100% công tác thu hồi công nợ khách hàng.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty đạt nhiều kết quả tích cực so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

1. Sản lượng mủ cao su: 7.356,3 tấn, đạt 106% KH, so với TH năm 2023 đạt 112,2%;

2. Doanh thu sản phẩm cao su: 352,08 tỷ đồng, đạt 135,8%, KH so với TH năm 2023 đạt 140,3%;

3. Tổng doanh thu: 628,58 tỷ đồng, đạt 118,11% KH, so với TH năm 2023 đạt 117,8%;

4. Lợi nhuận sau thuế: 50,5 tỷ đồng/ 13,675 tỷ đồng, đạt 369,3%KH, so với TH năm 2023 đạt 231,9%

5. Doanh thu trái cây: 39,79 tỷ đồng, đạt 111% KH;

6. Thu nhập bình quân: 7,56 triệu đồng/tháng, đạt 107,1% KH, so với TH năm 2023 đạt 103,3%

7. Công ty đã được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý rừng cao su bền vững FSC-FM với diện tích 1.121,76 ha và chứng nhận FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ cao su. Chuẩn bị hồ sơ đáp ứng quy định EUDR đối với sản phẩm mủ cao su.

Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch như: sản lượng mủ cao su khai thác tại vườn Công ty; sản lượng dứa MD2. Khách sạn và Nhà máy Chế biến chỉ thun kinh doanh thua lỗ.

## **PHẦN THỨ HAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

\*\*\*

### **I. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH:**

1. Tổng sản lượng mủ cao su khai thác: 7.626,8 tấn mủ quy khô (so với thực hiện năm 2024 là 103,7%, tăng 3,7%). Trong đó:

- Cao su khai thác : 5.531,87 tấn;
- Cao su liên kết : 94,93 tấn;
- Cao su mua ngoài : 2.000 tấn.

2. Tổng sản lượng mủ cao su chế biến: 8.926,8 tấn sản phẩm (bao gồm sản lượng cao su nhận gia công: 1.300 tấn).

3. Sản lượng sợi chỉ thun cao su sản xuất và xuất bán: 2.500 tấn; sản lượng acid chùng cất và xuất bán 100 tấn.

4. Sản lượng các loại cây ăn quả sản xuất và xuất bán: 2.108,7 tấn. Trong đó:

- Sản lượng chuối tươi : 1.600 tấn;
- Sản lượng sầu riêng : 284,15 tấn;

- Sản lượng dứa : 168,81 tấn;
- Sản lượng cau : 55,74 tấn.

5. Sản lượng mủ cao su Dakmoruco: 3.000 tấn mủ cao su quy khô.

6. Tổng doanh thu: 697,54 tỷ đồng (so với thực hiện năm 2024 là 111%, tăng 11%). Trong đó:

- Doanh thu bán mủ cao su : 320,4 tỷ đồng;
- Doanh thu bán sợi chỉ thun : 158,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dịch vụ khách sạn : 23,7 tỷ đồng;
- Doanh thu sản phẩm trái cây : 33,5 tỷ đồng;
- Còn lại doanh thu hợp đồng trồng xen, hoạt động tài chính và thu nhập khác.

7. Lợi nhuận trước thuế: 80,2 tỷ đồng (so với thực hiện năm 2024 là 158,8%, tăng 58,8%).

8. Thu nhập bình quân CBCNV: 8,41 triệu đồng/người/tháng làm việc (so với thực hiện năm 2024 là 115,2%, tăng 15,2%).

9. Triển khai trồng mới diện tích: 781,61 ha cây cao su tại NT Cư Mgar.

10. Triển khai trồng xen: 244,19 ha cà phê trên diện tích vườn cao su trồng mới tại NT Cư Mgar.

11. Thực hiện đầu tư trồng mới 50,05 ha sầu riêng (trồng xen trong vườn mít) tại NT Cư Bao.

12. Chất lượng vườn cây cao su trồng mới loại A đạt  $\geq 98\%$ ; nâng cao chất lượng vườn cây cao su KTCB trong năm 2025 vườn cây đạt loại A & B tối thiểu chiếm 50% diện tích trở lên theo kết quả kiểm kê phân loại cuối năm.

13. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ để được chứng nhận đầu tư Dự án Nông nghiệp Công nghệ cao tại NT Cư Bao.

14. Tiếp tục xúc tiến làm việc với Sở, ngành và UBND tỉnh để triển khai các nội dung cho Phương án sản xuất kinh doanh Khách sạn Dakruco. Đồng thời xin ý kiến UBND tỉnh (chủ sở hữu) chấp thuận việc thoái vốn tại Công ty CP cao su Thái Dương.

15. 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); tiếp cận thị trường tín chỉ carbon.

16. Tiếp tục khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung khắc phục các nội dung liên quan đến Phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt và các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhất Thống và Công ty Tuấn Hưng – Tây Nguyên.

## II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

### 1. Giải pháp kỹ thuật và tổ chức sản xuất:

- Tăng cường các giải pháp kỹ thuật thâm canh, chăm sóc, phòng trị dịch bệnh phấn trắng, hạn chế cây khô miệng cao.... cho các loại hình vườn cây cao su nhằm

29-C  
 Y  
 AN  
 :U  
 ẮK  
 1-1.Đ

duy trì sự phát triển, năng suất, sản lượng và nâng chất lượng vườn cây cao su kinh doanh. Tổ chức tốt công tác khai thác mủ cao su, phần đầu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng. Thực hiện tốt công tác quản lý vườn cao su liên kết, kịp thời phối hợp xử lý các công việc phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng liên kết với các chủ hộ.

- Tập trung đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng vườn cây cao su KTCB, vườn cây ăn trái tại dự án NN ứng dụng CNC tại Chi nhánh NT Cư Bao.

- Tăng cường công tác quản lý suất đầu tư, triển khai phương án đầu tư trên cơ sở tổng mức đầu tư kế hoạch 2025; chăm sóc tốt vườn cây đúng quy trình của Công ty đã ban hành. Quản lý, giám sát các đối tác thực hiện hợp đồng trồng xen theo quy định, không để ảnh hưởng đến vườn cây cao su của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc giao nhận mủ nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nguyên liệu mủ nước loại 1 khai thác từ vườn cây về nhà máy và kiểm soát chất lượng nguyên liệu đưa vào chế biến, giảm tối đa sản lượng thất thoát. Tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát trong quá trình chế biến, đặc biệt đối với sản phẩm mủ cao su FSC, không để xảy ra sai lỗi trong quá trình chế biến.

- Triển khai các công đoạn chăm sóc và theo dõi giám sát sinh trưởng các loại cây trồng Dự án NNUĐCNC tại Nông trường Cư Bao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật. Chú trọng công tác kiểm tra phát hiện bệnh và triển khai xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất sự ảnh hưởng của các loại bệnh đến sinh trưởng phát triển của vườn cây và chất lượng sản phẩm.

- Hoạt động của Nhà máy Chế biến chỉ thun xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch được giao trên cơ sở tiết giảm giá thành, quản lý chặt chẽ tiết kiệm các khoản chi phí, tuân thủ các quy trình sản xuất đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm loại A; chủ động tìm đối tác phù hợp ký hợp đồng dài hạn để ổn định nguyên liệu latex; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khách hàng, phần đầu hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. Triển khai công tác sản xuất tái chế axit theo giấy phép được cấp.

- Tiếp tục triển khai chăm sóc tốt diện tích rừng trong chương trình FSC theo kế hoạch, phù hợp với yêu cầu chứng nhận Quản lý rừng bền vững FSC-FM/CoC. Hoàn tất các thủ tục, hoàn chỉnh phần mềm truy xuất nguồn gốc để xuất sản phẩm của Công ty phù hợp với luật chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR). Tiếp cận các quy định thị trường tín chỉ carbon để đăng ký, triển khai các biện pháp kỹ thuật tích lũy carbon; xác định trữ lượng carbon tích trữ; tiến tới mời đánh giá để cấp tín chỉ và giao dịch trên thị trường, theo quy định của Chính phủ.

- Phối hợp với Nhà máy Chế biến mủ để nghiên cứu và tổ chức sản xuất mủ latex FSC-FM/CoC.

- Tiếp tục làm việc với Sở NN&PTNT; Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam, Cục Trồng trọt – Bộ NN&PTNT để được hướng dẫn triển khai các thủ tục công nhận giống cao su được lưu hành tại Công ty theo quy định.

## **2. Giải pháp về kinh doanh và bán hàng:**

- Căn cứ vào chủ trương của HĐQT, theo sát thông tin diễn biến giá cả, nhu cầu thị trường để tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng thị trường, khách hàng đối với sản phẩm cao su, sản phẩm chỉ thun cao su, đẩy mạnh việc tiếp thị và bán hàng

xuất khẩu đối với mủ cao su có chứng nhận FSC-FM/CoC; tìm hiểu thị trường mủ latex FSC-FM/CoC. Tiếp cận khách hàng, hoàn chỉnh thủ tục thu mua mủ, bố trí vốn để thực hiện tốt công tác mua mủ nguyên liệu từ bên ngoài, giá mủ thu mua linh động và kịp thời, phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo chất lượng mủ, phần đầu hoàn thành kế hoạch mua mủ cao su nguyên liệu năm 2025.

- Triển khai kế hoạch xúc tiến giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng thị trường để ký hợp đồng xuất bán sản phẩm chuối xanh và các loại sản phẩm cây ăn trái thuộc Dự án nông nghiệp ứng dụng CNC.

- Phối hợp, hỗ trợ Nhà máy Chế biến chỉ thun tìm kiếm, phát triển thị trường, khách hàng đối với sản phẩm chỉ thun; chỉ thun FSC-FM/CoC và khách hàng để xuất bán sản phẩm axit tái chế.

- Khách sạn Dakruco duy trì hoạt động, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ của khách sạn. Khảo sát, đánh giá và đầu tư các hạng mục cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh.

### **3. Các giải pháp trong công tác tài chính, đầu tư:**

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ về chi phí, giá thành sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả SXKD có lãi theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và được HĐQT Công ty giao.

- Hoàn tất việc thoái vốn DRI theo kế hoạch; vay vốn đầu tư dài hạn cho dự án tái canh cao su; tái cơ cấu nợ vay ngắn hạn và tiếp cận ngân hàng để vay dài hạn tái canh cao su; vay đầu tư Dự án trồng cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar và trồng sầu riêng thay thế vườn mít tại Nông trường Cư Bao. Hoàn thành việc đổi Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài để chuyển tiền cổ tức từ Dakmoruco về Công ty mẹ.

- Đảm bảo đáp ứng vốn cho các hoạt động SXKD và đầu tư, bảo đảm sự an toàn về thanh khoản; chi trả nợ thuế, ngân sách Nhà nước; nợ cán bộ công nhân viên và người lao động; xem xét tái đầu tư Khách sạn, Nhà máy chế biến chỉ thun, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh... Kiểm soát chi phí, công nợ, hàng tồn kho, các sắc thuế, phí, lệ phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tiếp tục phối hợp với Dakmoruco làm việc với các Bộ, ngành của Campuchia để điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư, tiến hành vay vốn để chuyển về Việt Nam để trả nợ vay dự án CPC và cơ cấu nợ Dakruco.

- Đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương và thực hiện thủ tục thoái vốn toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương để giảm rủi ro mất vốn đầu tư.

- Tiếp tục hoàn chỉnh thủ tục xin chứng nhận đầu tư tại Nông trường Cư Bao để hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng theo quy hoạch. Công ty Dakmoruco triển khai thực hiện dự án đầu tư nhà máy chế biến mủ giai đoạn I theo chủ trương của HĐQT.

### **4. Các giải pháp trong công tác nhân sự, pháp chế:**

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự; sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật và mô hình quản lý Công ty... Đào tạo cán bộ nguồn cho các lĩnh vực, cán bộ lãnh đạo quản lý để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Xây dựng quy chế, kế hoạch luân chuyển, điều động có thời hạn cán bộ để đào tạo nguồn nhân lực cho quản lý Công ty.

- Sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sát nhập các đơn vị có quy mô nhỏ để tinh gọn bộ máy, giảm chi phí quản lý. Xây dựng chính sách sử dụng, thu hút lao động để hỗ trợ các chi nhánh đủ lao động trực tiếp sản xuất, khai thác mỏ.

- Phối hợp với các ngành chức năng có liên quan để thực hiện tốt công tác ký kết phối hợp trong giải quyết các hồ sơ tranh chấp, lấn chiếm đất đai, phá hoại vườn cây cao su, ANTT trên địa bàn Công ty... Tiếp tục khắc phục các tồn tại khuyết điểm theo Kết luận 7337/KL-UBND của UBND tỉnh và kế hoạch khắc phục, xử lý hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhất Thống, Công ty Tuấn Hưng Tây Nguyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

#### **5. Các giải pháp ứng dụng đề tài khoa học, công nghệ trong sản xuất và quản lý:**

- Ứng dụng các giải pháp khoa học, các đề tài nghiên cứu, các ứng dụng hữu ích trong kỹ thuật chăm sóc, khai thác, chế biến cao su; trong chăm sóc, chế biến các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Triển khai kế hoạch chuyển đổi số, từng bước hoàn thành và vận hành các phần mềm quản lý vườn cây cao su, bản đồ số, phần mềm quản lý nhân sự tiền lương theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt; từng bước thiết lập cơ sở dữ liệu số trên các lĩnh vực sản xuất của Công ty.

- Không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các phần mềm quản lý hiện hành hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý văn phòng điện tử. Duy trì hoạt động ổn định hệ thống thông tin, phần mềm quản lý, bảo mật dữ liệu mạng máy tính.

#### **6. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể:**

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên cơ sở hoạt động theo chức năng, điều lệ của tổ chức để triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động. Thực hiện tốt Nội quy lao động, TULĐTT và Quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại định kỳ tạo quan hệ lao động dân chủ tại nơi làm việc. Thường xuyên phối hợp với Công đoàn Công ty trong phát động phong trào thi đua lao động sản xuất; động viên khen thưởng kịp thời cho người lao động, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; các chỉ tiêu biểu quyết, các giải pháp thực hiện của Ban Điều hành trình ĐHĐCĐ xem xét cho ý kiến để Ban Điều hành tổ chức thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Quản trị Công ty;
- Lưu VT.HC



**Nguyễn Minh**

Số: 03/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025

## **BÁO CÁO**

Kết quả báo cáo tài chính năm 2024 của Dakruco đã được kiểm toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk, lập ngày 20/03/2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.

Hội đồng Quản trị Công ty Cao su Đắk Lắk xin báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 về Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán với các nội dung sau:

### **1. Báo cáo tài chính năm 2024**

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 1.2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- 1.3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024;
- 1.4. Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2024;
- 1.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2024;
- 1.6. Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024;

1.7. Các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính năm 2024 của Dakruco đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại chứng thư số 22/2025/BCKT/AUD-DNVVALUES ngày 20/03/2025, gồm các chỉ tiêu cơ bản sau:

#### **a) Tổng tài sản và nguồn vốn tại ngày 31/12/2024**

<b>Nội dung</b>	<b>Số cuối năm (31/12/2024)</b>	<b>Số đầu năm (01/01/2024)</b>
<b>Tổng tài sản</b>	<b>2.368.153.133.230</b>	<b>2.388.947.390.477</b>
I. Tài sản ngắn hạn	188.392.991.717	170.321.283.439
II. Tài sản dài hạn	2.179.760.141.513	2.218.626.107.038
<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>2.368.153.133.230</b>	<b>2.388.947.390.477</b>
I. Nợ phải trả	683.122.352.715	743.376.457.946
1. Nợ ngắn hạn	459.838.546.816	530.598.143.415
2. Nợ dài hạn	223.283.805.899	212.778.314.531
II. Vốn chủ sở hữu	1.685.030.780.515	1.645.570.932.531
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.558.000.000.000	1.558.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	38.093.910.491	31.558.179.038
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	88.936.870.024	56.012.753.493
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	38.424.496.542	34.226.981.984
- LNST chưa phân phối kỳ này	50.512.373.482	21.785.771.509



b) Kết quả kinh doanh năm 2024

MS	Nội dung	Năm nay (năm 2024)	Năm trước (năm 2023)
01	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	559.070.728.553	447.047.470.492
02	Các khoản giảm trừ doanh thu	47.312.499	183.227.800
10	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	559.023.416.054	446.864.242.692
11	Giá vốn hàng bán	485.567.050.953	425.880.229.515
20	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV	73.456.365.101	20.984.013.177
21	Doanh thu hoạt động tài chính	68.582.937.479	50.344.424.186
22	Chi phí tài chính	31.074.816.481	30.124.759.937
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay	26.449.574.182	27.076.577.519
25	Chi phí bán hàng	10.125.832.932	14.596.864.469
26	Chi phí quản lý doanh nghiệp	30.679.328.120	28.291.903.915
30	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	70.159.325.047	(1.685.090.958)
31	Thu nhập khác	13.517.027.790	36.326.264.092
32	Chi phí khác	33.380.286.222	12.855.401.625
40	Lợi nhuận khác	(19.863.258.432)	23.470.862.467
50	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50.296.066.615	21.785.771.509
52	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(216.306.867)	-
60	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	50.512.373.482	21.785.771.509

(Các chỉ tiêu trên được thuyết minh tại Báo cáo tài chính (Riêng) năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, được đính kèm công văn này và đã được đăng tải trên Website Công ty: <https://www.dakruco.com>).

## 2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập

### 2.1. Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của Kiểm toán viên: “Báo cáo tài chính (riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính (riêng) của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh (riêng) và tình hình lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”.

### 2.2. Vấn đề cần nhấn mạnh

Kiểm toán viên lưu ý: “Người đọc Báo cáo tài chính đến thuyết minh số VIII.3 về việc Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định số 104/QĐ-CSĐT ngày 17/04/2024 về việc khởi tố bị can đối với Ông Bùi Quang Ninh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra năm 2002-2012 tại Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (trước khi cổ phần hóa). Đến nay sự việc vẫn chưa có kết luận cụ thể.”.

### 2.3. Vấn đề khác

Kiểm toán viên lưu ý: “Người đọc Báo cáo kiểm toán độc lập rằng, phạm vi của Báo cáo tài chính (riêng) này chỉ phản ánh tình hình tài chính (riêng) và các khoản đầu tư theo phương pháp giá gốc của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như Kết quả kinh doanh (riêng) và Lưu chuyển tiền tệ (riêng) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Việc Hợp nhất Báo cáo tài chính (riêng) của Công ty với các Công ty con không thuộc phạm vi báo cáo này.”

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả báo cáo tài chính năm 2024 (Riêng) của Công ty CP cao su Đắc Lắc đã được kiểm toán. Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc thông qua.

Trân trọng!

#### Nơi nhận

- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng





CTCP CAO SU ĐẮKLẮK  
Số: 01/BC-BKS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BMT, ngày 26 tháng 06 năm 2025

## BÁO CÁO

Về công tác kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025  
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

\*\*\*\*\*

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát (BKS) Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (viết tắt là DAKRUCO) và luật doanh nghiệp hiện hành;
  - Căn cứ quy chế quản trị nội bộ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;
  - Căn cứ kết quả kiểm tra, kiểm soát Công ty trong năm 2024.
- Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 các nội dung như sau :

### I/ Tình hình hoạt động của BKS năm 2024:

Về nhân sự, BKS gồm có 03 thành viên được ĐHĐCĐ bầu theo nhiệm kỳ trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên kiêm nhiệm, năm 2024 không có sự thay đổi về nhân sự.

Trên cơ sở quy chế hoạt động, BKS đã triển khai các nhiệm vụ theo quy định được pháp luật và điều lệ cho phép, cụ thể: Giám sát sự phối hợp và tuân thủ của các cơ quan quản lý công ty; Giám sát việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT để thực hiện các chỉ tiêu đã thông qua trước Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Giám sát thực hiện công tác tài chính kế toán, công tác Mua - Bán hàng hoá tuân thủ đúng quy chế Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Giám sát sử dụng nguồn nhân lực, thực hiện chế độ chính sách người lao động đảm bảo công bằng dân chủ công khai; Giám sát công tác quản lý sử dụng tài sản tránh thất thoát và có hiệu quả. Giám sát việc khắc phục các sai phạm theo kết luận của cơ quan thanh kiểm tra tại Công ty. Tham gia cùng chuyên môn triển khai các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, kỹ thuật sản xuất nhằm phát hiện các rủi ro để cải tiến hoàn thiện và duy trì hệ thống. Tham gia nghiên cứu xây dựng các chương trình mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong sản xuất kinh doanh và đầu tư. Thực hiện việc nắm bắt thông tin, xác minh các dấu hiệu vi phạm trong đơn vị để cảnh báo phản hồi với người có trách nhiệm (nếu có). Tham gia đầy đủ chương trình họp HĐQT theo định kỳ và đóng góp các ý kiến mang tính

độc lập khách quan vào các nội dung cuộc họp để HĐQT xem xét tham vấn các quyết định.

Các mặt hạn chế: BKS chưa tham mưu kiến nghị và cảnh báo các rủi ro về cơ chế chính sách để xảy ra tình trạng chuyển đổi Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất chậm không được hưởng các ưu đãi trong thời gian dịch Covid-19. Chưa lường trước được các hậu quả pháp lý về các chủ trương dài hạn về hợp đồng trồng xen, hợp đồng hợp tác đầu tư để đến nay vẫn chưa xử lý được với đối tác (*như Công ty Nhất Thống*). Chưa triển khai được chương trình kiểm soát rủi ro trong hoạt động về mẫn đầu tư sản xuất trái cây sau 5 năm triển khai dự án.

Ngoài một số tồn tại nêu trên các thành viên của BKS đã thể hiện tốt trách nhiệm được giao. Tham gia kiểm soát thường xuyên tại văn phòng Công ty, kiểm soát tại các đơn vị chi nhánh và Công ty con theo định kỳ và theo lịch trình đã đăng ký. Quá trình hoạt động BKS luôn tuân thủ đúng các quy định của Công ty và được Ban lãnh đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện Công việc.

## **II/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2024:**

Năm 2024 những khó khăn tồn tại của các năm trước vẫn chưa có điều kiện để khắc phục như: Tình hình tài chính mất cân đối, thanh khoản yếu; Không tìm được nguồn vốn đầu tư cho dự án trồng cao su tái canh; Giá mủ cao su đã bắt đầu phục hồi, nhưng chưa ổn định, chi phí logistic tăng cao; Sản lượng mủ cao su còn thấp khi phần lớn diện tích cao su còn trong giai đoạn đầu tư KTCB (*diện tích CSKD 3.608ha/6.710ha*). Nhân sự lãnh đạo chủ chốt có sự thay đổi cần thời gian để ổn định. Công ty thường xuyên bị thanh tra kiểm tra và điều tra trong thời gian dài làm ảnh hưởng đến thời gian và tâm lý của người lao động. Việc thu hồi đất 60 ha làm trại tạm giam phát sinh nhiều tình tiết phức tạp và thời gian bàn giao mặt bằng quá gấp. Nhiều giải pháp triển khai để khắc phục tình hình tài chính, nhưng một mặt vướng mắc do cơ chế chính sách pháp luật, một mặt do thị trường chưa thuận lợi nên thực hiện chưa dứt điểm. Thời điểm cuối năm 2024 Công ty vẫn còn chậm nộp các khoản nghĩa vụ thuế, BHXH...với giá trị lớn.

Nhận thức được những khó khăn nêu trên, HĐQT và Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo tiếp tục kiên trì thực hiện các phương án giải pháp đồng bộ về bán tài sản, bán cổ phiếu, chuyển vốn từ công ty con..., chờ cơ hội, khi điều kiện cho phép. Thực hiện các biện pháp siết chặt chi tiêu và đầu tư. Tuyên truyền vận động CBCNV, người lao động chia sẻ khó

khẩn và cùng đồng thuận với chủ trương của Công ty để vượt qua khó khăn.

Với những khó khăn và bối cảnh nêu trên đề, cổ đông thấy được những nỗ lực của HĐQT và Ban điều hành để duy trì hoạt động của Công ty, tạo công ăn việc làm cho hơn 2.300 lao động trong đơn vị. BKS xin đánh giá cụ thể như sau :

### **1/ Về hoạt động của HĐQT:**

Sau khi kiện toàn lại các thành viên cho nhiệm kỳ 2 (2023-2028) Hội đồng quản trị cho thấy tiếp tục có sự ổn định và kế thừa các thành quả và kinh nghiệm đã đạt được. Tiếp tục đề ra các chủ trương mang tính định hướng về chuyển đổi số, về phát triển cao su bền vững (FSC). Chỉ đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch sản xuất trong điều kiện khó khăn về tài chính và giá mủ phục hồi thiếu ổn định. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để ổn định công tác tài chính tránh mất thanh khoản. Hạn chế chi phí đầu tư và mua sắm. Triển khai đồng bộ thông qua trực tiếp và gián tiếp để xin tháo gỡ vướng mắc quy định của pháp luật về miễn giảm tiền thuê đất theo nghị định 42/NQ-CP của Chính phủ. Xử lý đền bù bàn giao 60ha đất làm trại giam của Công an tỉnh. Chỉ đạo khắc phục các nội dung còn lại của kết luận 7337/KL-UBND tỉnh.

HĐQT đã duy trì tốt các cuộc họp định kỳ và tiến hành nhiều đợt lấy ý kiến theo thẩm quyền, để kịp thời xử lý các phát sinh trong SXKD, đầu tư và chỉ đạo Ban điều hành thực hiện theo tình hình thực tế. Trong đó có việc thay đổi phương án đưa vùng quy hoạch đầu tư Công nghệ cao tại chi nhánh NT cao su Cư Mgar trở lại trồng cao su theo mô hình hàng kép để tự đầu tư trồng xen Cà phê theo giống và phương pháp mới, vừa đảm bảo diện tích cao su vừa tìm kiếm hướng đi mới tăng hiệu quả trong kinh doanh khi tình hình tài chính có chiều hướng tốt.

HĐQT cũng đã có nghị quyết để làm quy trình và kiến nghị cơ quan chủ quản UBND Tỉnh bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 08/2024, khi đồng chí TGD được miễn nhiệm theo quy định.

HĐQT cũng đã thường xuyên theo dõi chỉ đạo hướng dẫn, Ban điều hành thực hiện tốt nghị quyết HĐQT đề ra.

Trong quá trình xin phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tài chính cho năm 2024, mặc dù Công ty đã nhiều lần giải trình, nhưng UBND tỉnh vẫn không phê duyệt kế hoạch. Song với sự chủ động và trách nhiệm HĐQT vẫn cho triển khai SXKD trong điều kiện hết sức khó khăn về tài chính. HĐQT đã luôn sâu sát nắm bắt tình hình để lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trong đó có các chỉ tiêu tăng đột biến đó là sản lượng sầu

riêng tăng 32,2%; Doanh thu và thu nhập tăng 19,7%; lợi nhuận trước thuế tăng 313,5% (số tiền 56,5 tỷ đồng/13.67 tỷ đồng) nhờ giá bán cao su tăng và thu nhập từ bán được 4,2 triệu cổ phiếu DRI. Riêng các chỉ tiêu liên quan đến Chỉ thun không đạt được kế hoạch do thị trường dệt may chịu ảnh hưởng nặng của suy thoái kinh tế, chiến tranh sự cạnh tranh khốc liệt từ hàng của Thái Lan; chỉ tiêu sản lượng dứa MD2; sản lượng khai thác mủ từ vườn cây của Công ty, do ảnh hưởng bởi thời tiết.

Qua bản báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên, BKS nhận thấy đã đánh giá đúng thực chất, kết quả công tác hoạt động trong năm vừa qua. Có được kết quả nêu trên là nhờ các thành viên HĐQT trong vai trò vị trí của mình đã thể hiện tốt tinh thần trách nhiệm, đóng góp trí tuệ vào xây dựng các chủ trương định hướng, đồng thuận trong quyết nghị các nội dung chương trình HĐQT đề ra. Góp phần duy trì sự phát triển ổn định Công ty cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **2/ Về hoạt động của Ban điều hành Công ty.**

Với những khó khăn hiện hữu về tài chính, giá cả cao su phục hồi, nhưng thiếu ổn định, ngay từ đầu năm Ban điều hành đã xây dựng kịch bản cho sản xuất kinh doanh với mức lợi nhuận rất thấp hơn 13,6 tỷ đồng; Dòng tiền luôn trong tình trạng âm hàng trăm tỷ. Song chủ sở hữu vẫn không cho chủ trương về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐQT công ty, Ban điều hành đã tận dụng tất cả các nguồn lực đồng thời cắt giảm chi phí giá thành để sản xuất chính không bị thua lỗ. Tận dụng các nguồn thu từ hợp đồng hợp tác trồng xen, để lấy ngắn nuôi dài. Ưu tiên dòng tiền cho việc chi trả lương và tiền mủ cho các hộ liên kết cũng như đối tác. Theo dõi đôn đốc chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt sản lượng theo tiến độ sản xuất. Trong quá trình chỉ đạo đã xuất hiện những khó khăn khi đơn vị chủ lực về khai thác mủ là NT 19/8 không thu hút đủ lao động, tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu sản lượng luôn ở mức thấp. Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo hỗ trợ về cơ chế tài chính, về giải pháp kỹ thuật, đầu tư. Tuy nhiên tình trạng thiếu lao động vẫn không được cải thiện, ngay trong giai đoạn quý 4 mùa thu hoạch mủ sản lượng cao nhất trong năm vẫn không tuyển được lao động.

Đến tháng 8/2024 Công ty đã tiến hành bổ nhiệm Tổng giám đốc mới nhưng quá trình điều hành xử lý chỉ đạo sản xuất không bị gián đoạn, mà còn phải gánh thêm một nhiệm vụ hết sức phức tạp và mang tính cấp bách là đền bù giải phóng mặt bằng 60ha đất làm trại giam của

Công an tỉnh. Công tác thực hiện đền bù trong giai đoạn Luật Đất đai mới đã có hiệu lực nhưng các văn bản hướng dẫn áp dụng của Tỉnh chưa thay đổi nên không được sự đồng thuận của người dân. Qua nhiều lần hiệp thương với dân, nhiều lần xin ý kiến của UBND và sở ngành đến nay người dân đã đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để Công an để triển khai dự án.

Ban điều hành cũng đã tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư dự án Công nghệ cao Cư Bao. Hoàn thiện và xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, chỉ đạo quyết liệt hoàn thiện hồ sơ đánh giá chứng nhận phát triển cao su bền vững là một trong 02 đơn vị đầu tiên trong ngành cao su và là đơn vị có diện tích nhiều nhất được cấp chứng chỉ FSC –CoC, đây là vinh dự lớn thể hiện uy tín của thương hiệu cao su Dakruco trên thị trường trong nước và Quốc tế.

Trong năm 2024, lĩnh vực môi trường luôn có nhiều thay đổi và bị kiểm soát chặt chẽ, nắm bắt trước xu thế và hạ tầng kỹ thuật các nhà máy tại công ty đã sử dụng trong thời gian dài. HĐQT và Ban điều hành đã cho khởi công và đưa vào sử dụng 02 hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy chế biến mủ và Nhà máy Chi thun. Các tiêu chí nước trước khi thải ra môi trường đạt tỷ lệ cho phép theo quy định của nhà nước. Hệ thống quan trắc môi trường được kiểm soát thông qua hệ thống tự động, hệ thống kiểm soát rác thải và chất độc hại thực hiện đúng theo quy trình ISO 1901-2014 được các tổ chức độc lập đánh giá và duy trì.

Về thực hiện chi tiết nhiệm vụ, Ban điều hành đã có báo cáo đánh giá và phân tích nguyên nhân theo từng lĩnh vực. Về cơ bản Ban điều hành đã thực hiện tốt nghị quyết của HĐQT, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng trên 300%. Ngoài việc kinh doanh thuần túy và cốt lõi, đây là năm đầu tiên Dakruco đưa vào kinh doanh nhóm cây Sầu riêng. Với quyết tâm đưa vườn cây vào kinh doanh đúng thời gian theo quy trình Ban điều hành đã quyết định phá bỏ chuỗi trồng xen để tập trung vào cây trồng chính khi giá sản phẩm đang đạt được điểm rơi tốt nhất. Với tinh thần đó các nỗ lực trong chỉ đạo điều hành năm đầu tiên sản phẩm Sầu riêng đã đạt được thắng lợi cả về sản lượng và giá bán so với kế hoạch giao.

Một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm như sản lượng Chi thun chủ yếu do thị trường ngành may mặc bị ảnh hưởng lớn bởi chiến tranh thương mại, suy thoái kinh tế mức độ phục hồi thấp. Sản lượng Dứa chỉ đạt được 12% kế hoạch do Công ty chuyển hướng và ngừng đầu tư mảng trái cây này khi không đạt được chất lượng như dự kiến. Tuy nhiên mức

độ ảnh hưởng trong trọng số về lượng cũng như doanh số nhỏ nên không tác động lớn đến kết quả lợi nhuận của Công ty.

Trong thời gian đầu năm 2025 trước thời điểm báo cáo, Ban điều hành đã tiến hành công cuộc cải tổ bộ máy quản lý với việc luân chuyển bố trí lại 14 vị trí cán bộ quản lý cấp phòng ban và lãnh đạo đơn vị. Đây là cuộc cách mạng mang tính lịch sử của bộ máy điều hành công ty cùng với đó là việc bổ nhiệm thêm một phó Tổng Giám đốc để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tuân thủ tốt sự chỉ đạo của HĐQT, nội bộ Ban lãnh đạo đoàn kết, thực hiện phân công rõ ràng, các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc đã có sự quyết tâm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **3/ Về kiểm soát các hợp đồng giao dịch nội bộ :**

Năm 2024 Công ty không có phát sinh các giao dịch về mua bán, cung cấp dịch vụ giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan theo quy định của pháp luật tại Công ty.

Các giao dịch phát sinh giữa Công ty với các Công ty con, Công ty liên kết về mua bán hàng hoá, quan hệ vay vốn đều dựa trên quan hệ đối tác và quan hệ thị trường. Được kiểm soát chặt chẽ bởi bên Dakruco và đối tác, được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. Được các cơ quan nhà nước và kiểm toán kiểm tra đánh giá đảm bảo sự minh bạch phù hợp với các quy định hiện hành.

### **4/ Tình hình tài chính công ty:**

Báo cáo tài chính của Công ty năm 2024 được Công ty kiểm toán thẩm định và phát hành. Báo cáo kiểm toán là tài liệu được phát hành đến tận cổ đông và được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về cơ bản tình hình tài chính vẫn ổn định, bảo toàn vốn. Hệ số nợ thấp. Tuy nhiên tỷ trọng tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng quá lớn, làm mất cân đối tài chính dẫn đến đơn vị đang tạm thời khó khăn về thanh khoản. Nhìn chung các chỉ số về tài chính không có biến động lớn. Công ty vẫn sản xuất kinh doanh có lãi trong điều kiện giá mủ thấp, phần lớn vườn cây mới đưa vào khai thác những năm đầu sau quá trình tái canh.

Việc thoái vốn để tái cơ cấu tài sản vẫn đang được tiếp tục triển khai. Công ty vẫn đang chờ cơ hội giá mủ phục hồi, thị giá cổ phiếu DRI tăng trên giá thoái vốn để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại theo kế hoạch.

Trong thời gian cuối tháng 02/2025, giá mủ phục hồi, giá cổ phiếu DRI tăng đột biến Dakruco đã tiến hành thoái vốn thành công theo mức giá trên 15.500 đ/cổ phiếu. Đồng thời điều chỉnh tỷ lệ thoái vốn DRI từ

mức dự kiến giữ lại 36% lên mức 45% để thuận lợi trong kiểm soát và điều hành công ty. Cùng với việc thoái vốn thành công Công ty cũng được Ngân hàng Vietinbank cho vay hoàn vốn đầu tư dự án tái canh cao su bằng gói vay 300 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay Công ty đã khắc phục xong tình trạng mất cân đối tài chính, thanh khoản được cải thiện. Các khoản nợ nhà nước về thuế, BHXH đã được chi trả hết. Công ty chi trả cổ tức của lợi nhuận còn lại từ năm 2023 trở về trước theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đang được Ngân hàng BIDV xem xét cho vay dự án trồng mới cao su xen Cà phê đang triển khai tại chi nhánh Nông trường cao su Cư Mgar. Tình hình tài chính công ty đã đi vào ổn định và bền vững, có điều kiện để tiếp tục xử lý các tồn tại và các khoản nợ người lao động trong thời gian tới.

Về tình hình tài chính hợp nhất nhất thời điểm 31/12/2024 sau kiểm toán cũng thể hiện việc sản xuất kinh doanh của Công ty và Công ty con có hiệu quả, lợi nhuận tăng trưởng, bảo toàn và phát triển vốn. cụ thể như sau:

(ĐVT: VND)

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>			
	Tiền và các khoản tương đương		489,382,240,423	348,580,486,531
110	<b>I. tiền</b>	V.1	213,525,125,079	122,132,037,937
111	1. Tiền		212,475,125,079	112,947,629,335
112	2. Các khoản tương đương tiền		1,050,000,000	9,184,408,602
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		21,110,852,000	29,046,000,000
123	2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.2a	21,110,852,000	29,046,000,000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		33,589,560,807	34,398,800,901
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	V.7	209,001,110,384	156,133,988,959
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		12,155,592,153	6,869,658,734
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		2,157,391,194,669	2,141,049,671,399
210	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		5,029,802,419	6,209,549,001
220	<b>II. Tài sản cố định</b>		1,385,912,670,758	1,297,416,999,511
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.10	1,360,857,157,128	1,271,034,418,415
222	- Nguyên giá		2,563,622,427,151	2,336,004,610,727
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,202,765,270,023)	(1,064,970,192,312)
227	2. Tài sản cố định vô hình	V.11	25,055,513,630	26,382,581,096
228	- Nguyên giá		28,092,770,358	29,325,271,321
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(3,037,256,728)	(2,942,690,225)
240	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>		717,959,124,900	783,188,870,141
250	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	V.2b	25,994,378,923	29,786,147,005
260	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		22,495,217,669	24,448,105,741

270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		2,646,773,435,092	2,489,630,157,930
Mã số	<b>TÀI SẢN</b>	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Mã số	<b>NGUỒN VỐN</b>			
300	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		762,129,295,564	785,017,907,395
310	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		596,908,260,246	600,955,554,308
330	<b>II. Nợ dài hạn</b>		165,221,035,318	184,062,353,087
400	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		1,884,644,139,528	1,704,612,250,535
410	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	V.23	1,884,644,139,528	1,704,612,250,535
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		1,558,000,000,000	1,558,000,000,000
411a	CP phổ thông có quyền biểu quyết		1,558,000,000,000	1,558,000,000,000
417	2. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		(244,633,275,866)	(279,479,203,482)
418	3. Quỹ đầu tư phát triển		67,986,273,750	56,772,424,520
421	4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		229,225,836,456	173,530,033,821
440	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		2,646,773,435,092	2,489,630,157,930

Chênh lệch tỷ giá do quy đổi khoản đầu tư khi tiền Kip Lào mất giá tương đối sâu, đây chỉ là đánh giá chênh lệch tỷ giá tại thời điểm báo cáo ngày 31/12/2024.

### III/ CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT NĂM 2025 :

Các hoạt động của Ban Kiểm soát bám sát mục tiêu nhiệm vụ theo quy định và quy chế. Cụ thể một số chương trình cụ thể như sau:

- 1/ Giám sát sự tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ.
- 2/ Kiểm soát công tác tài chính – kế toán, các hoạt động thoái vốn, tái cơ cấu vốn theo phương án làm lành mạnh tình hình tài chính Công ty.
- 3/ Giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu mang tính dài hạn đang triển khai, hệ thống quản lý chất lượng, khoa học kỹ thuật; Các hoạt động triển khai dự án mới theo khả năng về nguồn vốn và tài nguyên của Công ty. Các hoạt động đền bù thu hồi đất theo quyết định của chủ sở hữu UBND Tỉnh.
- 4/ Tiếp tục giám sát các hoạt động khắc phục các vi phạm thông qua thanh kiểm tra của các cơ quan nhà nước, kiểm toán nhà nước.
- 5/ Thực hiện trao đổi, tham vấn, kiến nghị giữa BKS với các cơ quan quản lý cũng như các phòng ban về xây dựng và thực hiện kế hoạch, các chương trình kế hoạch đầu tư, hợp tác, liên kết dự kiến triển khai trong năm tài chính.
- 6/ Kịp thời phát hiện rủi ro trong điều hành, xung đột lợi ích, rủi ro xuất phát từ cơ chế chính sách, phát hiện các hành vi có thể dẫn đến sai phạm trong môi trường hoạt động SXKD, làm ảnh hưởng đến uy tín Công ty.

7/ Thực hiện kiểm soát theo yêu cầu, kiến nghị của cổ đông, nhóm cổ đông về các vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty và những nội dung phát sinh khác.

*Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát trong năm 2024 và chương trình kế hoạch năm 2025, BKS kính trình xin ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên..*

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban



Nguyễn Thạc Hoàn



Số: 10/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 6 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

### **Về thay đổi kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028: của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk**

**Kính gửi : Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ điều 2, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Dakruco trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về nội dung thay đổi Điều 2, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/11/2023 của ĐHĐCĐ, về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2024-2028), cụ thể như sau:

#### **1. Chỉ tiêu về số lượng:**

- Đối với sản phẩm mủ cao su: Đến năm 2028 nâng tổng diện tích cao su kinh doanh 6.209,60 ha; sản lượng vườn cây cao su đạt 10.118,56 tấn, bình quân sản lượng mủ cao su khai thác tăng 20%/năm; tổng sản lượng cả giai đoạn (từ năm 2024-2028): 36.770,29 tấn; thu mua mủ cao su tiêu điện bình quân 2.000 tấn/năm.

- Đối với sản phẩm chỉ thun: Đến năm 2028 sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 3.400 tấn/năm, đưa tổng sản lượng cả giai đoạn (từ năm 2024-2028): 14.700,0 tấn.

- Đối với sản phẩm sầu riêng: Diện tích kinh doanh 74,7ha. Tổng sản lượng cả giai đoạn (từ năm 2024-2028) phấn đấu: 3.596,71 tấn.

- Đối với sản phẩm dứa MD2: Phấn đấu đạt 361,93 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

- Đối với sản phẩm chuối: Phấn đấu đạt 3.903,81 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

- Đối với cà phê: Triển khai trồng xen cà phê trên diện tích cao su trồng mới năm 2025 tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar là: 729,17 ha và sẽ đưa vào kinh doanh trong năm 2028.

#### **2. Doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2024-2028:**

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt: 4.158,08 tỷ đồng.

- Tổng chi phí cả giai đoạn là 3.730,52 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế cả giai đoạn đạt 394,66 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu cả giai đoạn đạt bình quân 9,5%/năm, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ cả giai đoạn đạt bình quân 6,3%/năm.

3. *Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2028*: Tổng chi phí đầu tư là 749,45 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư chăm sóc và trồng mới vườn cây cao su trồng từ năm 2015 - 2025 là 349,25 tỷ đồng; trong năm 2025 Công ty sẽ đầu tư trồng mới 781,61 ha vườn cao su tái canh tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

- Đầu tư vườn cây ăn quả 26,16 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư trồng mới 50,05 ha vườn sầu riêng trồng xen mít trong năm 2025 và chăm sóc vườn cây sầu riêng trồng năm 2024.

- Đầu tư trồng cà phê xen trong cao su 134,17 tỷ đồng; trong đó: trồng năm 2025 là 244,19 ha, năm 2026 là 282,63 ha, năm 2027 là 254,79 ha.

- Đầu tư trồng rừng (FSC) là 5,34 tỷ đồng.

- Chi xây dựng cơ bản khác ngoài vườn cây và công trình phụ trợ tại vườn cây cà phê là **234,60** tỷ đồng; trong đó: Chi sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất mù: 34,623 tỷ đồng; bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất chỉ thun: 19,163 tỷ đồng; sửa chữa bảo dưỡng tại Chi nhánh Khách sạn: 28,328 tỷ đồng; sửa chữa phương tiện vận chuyển mù: 4,417 tỷ đồng; sửa chữa đường lô: 20,089 tỷ đồng và xây dựng, mua sắm mới TSCĐ và sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác còn lại: 127,983 tỷ đồng.

4. *Hàng năm, HĐQT căn cứ vào kế hoạch nói trên để xây dựng kế hoạch và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, để Ban Điều hành làm căn cứ thực hiện.*

Trong trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung trên, thì HĐQT sẽ điều chỉnh theo ý kiến của UBND tỉnh, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận**

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Tượng

**TỜ TRÌNH**

**Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và đầu tư năm 2025**

**Kính gửi: Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ điều 3, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 29/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 như sau:

**1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 :**

**1.1. Chỉ tiêu số lượng:**

- Tổng diện tích cao su: **7.960,58 ha**. Trong đó: Diện tích cao su khai thác: 3.406,03 ha; diện tích cao su KTCB: 3.324,68; diện tích cao su trồng mới: 781,61 ha; diện tích cao su liên kết: 448,26 ha.

- Diện tích cây ăn trái : Tổng diện tích chuối: 72,79 ha, (Chuối trồng xen năm 2019: 50,05 ha; trồng thuần chuối năm 2020 : 22,74 ha). Diện tích sầu riêng: 86,43 ha (Diện tích khai thác: 74,7ha, trồng năm 2024: 11,73ha); diện tích mít: 50,05 ha chuyển sang trồng sầu riêng năm 2025; diện tích dứa : 8,28ha.

- Tổng sản lượng trong năm: (1) Sản lượng mủ cao su: 7.626,80 tấn (bao gồm cao su tự khai thác: 5.531,87 tấn; mua ngoài 2.000 tấn; thu nợ đầu tư và mua của các chủ hộ cao su liên kết 94,93 tấn); (2) sản lượng cao su nhận gia công: 1.300 tấn; (2) Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500 tấn; sản lượng acid chưng cất 100 tấn; (3) Sản lượng chuối tươi 1.600 tấn; sản lượng sầu riêng: 284,15 tấn; sản lượng dứa MD<sub>2</sub>: 168,81 tấn; sản lượng cau: 55,74 tấn.

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: (1) Mủ cao su: 7.526,80 tấn (xuất khẩu: 3.050,72 tấn; bán nội địa 4.475,28 tấn); (2) Chỉ thun các loại: 2.500 tấn; (3) sản lượng chuối tươi: 1.600 tấn (trong đó xuất khẩu: 760,76 tấn, bán nội địa: 839,24 tấn); (4) Sản lượng sầu riêng bán nội địa: 284,15 tấn; sản lượng dứa MD<sub>2</sub>: 168,81 tấn; sản lượng cau bán nội địa: 55,74 tấn (5) Sản lượng Acid chưng cất: 100,00 tấn.

**1.2. Chỉ tiêu về giá trị:**

- Giá bán bình quân : Mủ cao su thành phẩm : 42.009.033 đồng/tấn sản phẩm; giá bán sợi chỉ thun các loại: 63.320.863 đồng/tấn; giá bán chuối; 10.783.572 đồng/tấn; sầu riêng giá 50.000.000 đồng/tấn; dứa MD<sub>2</sub>: 6.000.000 đồng/tấn;

- Tổng doanh thu: 697.544,95 triệu đồng, trong đó: (1) bán mủ cao su 320.394,41 triệu đồng; (2) bán chỉ thun và axit: 158.302,16 triệu đồng; (3) doanh thu từ khách sạn: 23.711,47 triệu đồng; (4) doanh thu từ sản phẩm trái cây: 33.588,79 triệu đồng; (5) doanh thu từ hợp đồng trồng xen: 29.580,19 triệu đồng; (6) doanh thu từ hoạt động tài chính : 124.715,25 triệu đồng; (7) thu nhập khác: 2.962,67 triệu đồng; doanh thu vận chuyển và gia công mủ bên ngoài: 4.290 triệu đồng.

- Tổng chi phí : 617.317,76 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : 80.227 triệu đồng.

## **2. Chỉ tiêu về đầu tư :**

Tổng vốn đầu tư năm 2025: 217.961,36 triệu đồng , trong đó:

- Đầu tư vườn cao su KTCB: 124.552,64 triệu đồng (trong đó chi phí đầu tư trồng mới 781,61 ha cao su, tương đương 38.308,90 triệu đồng; chăm sóc cao su KTCB diện tích 3.582,81 ha, chi phí đầu tư: 86.243,74 triệu đồng);

- Đầu tư vườn cây ăn trái tại chi nhánh nông trường CuBao: 7.699,99 triệu đồng;

- Đầu tư rừng trồng (FSC): 1.443,85 triệu đồng;

- Đầu tư vườn cà phê trồng xen trên 244,19ha cao su trồng mới tại chi nhánh nông trường CuMgar: 27.709,47 triệu đồng;

- Đầu tư khác : 57.225,72 triệu đồng; trong đó : Sửa chữa bảo dưỡng máy móc, phương tiện vận tải: 29.407,36 triệu đồng; xây dựng cơ bản : 27.818,36 triệu đồng.

**3. Giao cho HĐQT phê duyệt Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 theo các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, để Ban điều hành triển khai thực hiện. Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch.**

Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Trọng**

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
DAKRUCO**

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

Số: 13/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 6 năm 2025

### **TỜ TRÌNH**

Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

**Kính gửi : Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;

- Căn cứ điều 3, Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk;

Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **50.512.373.482** đồng.

Trong đó:

- Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, cụ thể:

+ Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty : 15.153.712.000 đồng.

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty : 21.470.079.317 đồng.

+ Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty : 320.865.282 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 13.567.716.883 đồng .

2. Chia cổ tức: Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.

Kính trình quý cổ đông xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.



**Nguyễn Viết Tượng**

**TỜ TRÌNH**  
**Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025**  
**của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk**

**Kính gửi : Quý cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ điều 4, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Tờ trình số 564/TTr-SNV ngày 17/6/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc cho ý kiến về quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành; mức tiền lương, thù lao đối với Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk kế hoạch năm 2025.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk và Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2025 như sau:

**1. Về tiền lương, thù lao và tiền thưởng của người quản lý năm 2024:**

- Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý được quyết toán là: 2.803,524 triệu đồng, trong đó người quản lý chuyên trách: 2.566,932 triệu đồng; người quản lý không chuyên trách là: 236,592 triệu đồng.

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 290,607 triệu đồng; năm 2024 là 320,865 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát là: 34,351 triệu đồng.

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2025:**

2.1. Tổng quỹ tiền lương năm 2025 của Ban điều hành: 1.872,00 triệu đồng.

2.2. Quỹ Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2025: 2.008,800 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách: 1.560 triệu đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách: 448,800 triệu đồng

2.3. Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025: 200 triệu đồng.

3. Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Trong trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung trên, thì HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Tượng**



CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
DAKRUCO

Số: 01/TT-BKS

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

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 6 năm 2025

### TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ  
và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 (gồm 28 Công ty kiểm toán).

- Căn cứ Điều 288 Nghị định số 155/2000/NĐ-CP ngày 31/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ban Kiểm soát Dakruco trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Dakruco cần thỏa mãn các điều kiện sau:

Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;

Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS); Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Dakruco; Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

#### 2. Đề xuất danh mục các Công ty kiểm toán

Danh mục các Công ty/đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty như sau gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC – Chi Nhánh Đà Nẵng.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) – Chi Nhánh Đà Nẵng.

#### 3. Ban Kiểm soát Công ty xin ý kiến ĐHĐCĐ

Ban Kiểm soát xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty, dựa trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát cùng với chất lượng và phí dịch vụ cạnh tranh để lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán tại mục 2 của Tờ trình này. Đồng thời thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán được lựa chọn theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thạc Hoàn

Số: 18/TTtr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028)**

**Kính gửi: Quý cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 04/6/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ II (2023-2028);
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho ý kiến về các vấn đề sau:

**I. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:**

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với ông Nguyễn Độ.

- Lý do: ông Nguyễn Độ có đơn xin từ nhiệm (có đơn kèm theo).
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

- Lý do: Đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**II. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:**

1. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

**1.1. Về số lượng:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa: Không hạn chế.

**1.2. Về tiêu chuẩn:**

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

**2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):**

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	<b>Thành viên HĐQT</b>		
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Quyên	Thạc sĩ Nông học	
II	<b>Thành viên BKS</b>		
1	Ông: Âu Quý Vinh	Cử nhân Kinh tế nông lâm	

(Li lịch trích ngang và các văn bản liên quan đính kèm.)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 – 2028), được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu HĐQT, VT.


  
**Nguyễn Viết Tượng**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:    - ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco);  
                  - HĐQT Công ty.

Tôi tên là: **Nguyễn Độ** - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI).

Năm 2023, tôi được ĐHĐCĐ Dakruco bầu làm Thành viên HĐQT Dakruco nhiệm kỳ 2023 – 2028. Quá trình công tác tôi luôn phấn đấu và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được HĐQT giao.

Nay tôi được Dakruco cử tham gia quản lý, điều hành tại DRI nên đã chuyển công tác sang DRI, không còn công tác tại Dakruco nữa.

Vì vậy, kính đề nghị HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Dakruco xem xét giải quyết cho tôi được thôi làm Thành viên HĐQT Dakruco nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kính đề nghị HĐQT và ĐHĐCĐ Dakruco xem xét, giải quyết./.

*Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 6 năm 2025.*

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Độ**

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát**

**Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Nguyễn Độ - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ Công văn số 208-CV/ĐU ngày 08/5/2025 của Đảng ủy Công ty V/v thống nhất chủ trương về công tác cán bộ.

Căn cứ Công văn số 6625/UBND-NVKS ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh V/v thống nhất đề người đại diện tham gia ý kiến, biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Ban điều hành xin báo cáo HĐQT Công ty nội dung liên quan đến việc thay đổi Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ Công ty thường niên năm 2025 như sau:

### **1- Về miễn nhiệm Thành viên HĐQT:**

Theo chủ trương của Đảng ủy và HĐQT Công ty, Dakruco đã đề cử ông Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia HĐQT và Ban điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đã được DRI chấp thuận. HĐQT Dakruco cũng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Độ, kể từ ngày 01/5/2025 và nay ông Nguyễn Độ cũng đã có Đơn xin thôi Thành viên HĐQT Dakruco.

Để ông Nguyễn Độ tập trung công tác quản lý, điều hành tại DRI; Ban điều hành dự kiến đề nghị ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025 xem xét cho ông Nguyễn Độ được thôi tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

## **2- Về nhân sự thay thế Thành viên HĐQT:**

Căn cứ kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT Công ty và qua đánh giá năng lực công tác của cán bộ; Ban điều hành dự kiến đề cử bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty; thôi tham gia Ban kiểm soát để chuyển sang tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Nguyễn Độ.

## **3- Về nhân sự thay thế Thành viên Ban kiểm soát:**

Qua đánh giá, xét thấy ông Âu Quý Vinh – Phó phòng Kỹ thuật Công ty có năng lực công tác, đã có thời gian làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty và đã được Công ty quy hoạch Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; Ban điều hành dự kiến đề cử ông Âu Quý Vinh tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

*(Các nội dung trên Ban điều hành đã báo cáo xin chủ trương và đã được Đảng ủy Công ty chấp thuận).*

Với các nội dung trên, Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo để HĐQT Công ty xem xét, quyết định./.

### **Nơi nhận:**

- Như trên (đề b/cáo);
- Phòng NSPC, lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Minh**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**(Dùng cho ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk  
Nhiệm kỳ II (2023-2028))**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN	
2/ Giới tính:	Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh:	17/09/1970	
4/ Nơi sinh:	Bình Định	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052170012742	ngày cấp: 10/05/2021	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam	
7/ Dân tộc:	Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 33 Nguyễn Thượng Hiền - P.Tân An - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.	
9/ Số điện thoại công ty: 0262 3865015	Số điện thoại di động: 0982111627	
10/ Địa chỉ email:	quyendakruco@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Nông học	
12/ Quá trình công tác:		
<b>Từ năm... đến năm...</b>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
1989-1994	Học tại trường Đại học Tây Nguyên	
1994-1997	Nông trường cao su K'Dang, Công ty cao su Mang Yang, Gia Lai	Trợ lý thống kê, kỹ thuật
1997-1998	Trung tâm khoa học kỹ thuật và Dịch vụ cao su, thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk	Cán bộ kỹ thuật
1998-2008	Xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ cao su, thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk	Cán bộ kỹ thuật, Thư ký ISO, Phó phòng Kỹ thuật
2008-2010	Công ty Cao su Đắk Lắk	Thư ký Ban ISO
2010-2014	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Thư ký Ban ISO
2014-2015	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Hành chính, Thư ký Ban ISO
2015-2018	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Kỹ thuật, Thư ký Ban ISO
2018-2021	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Kỹ thuật, Thư ký Ban ISO
01/2022- 3/2025	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.	Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
3/2025-nay	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.	Trưởng phòng Kỹ thuật
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:		Bí thư Chi bộ III-Văn phòng Công ty
		Trưởng phòng Kỹ thuật


14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 20/06/2025):	2.200 cổ phần, chiếm 0,0014.% vốn điều lệ.
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	2.200 cổ phần, chiếm 0,0014.% vốn điều lệ.
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 06 năm 2025

**Người khai**

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Mai Quyên**

**BẢN CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Nhiệm kỳ II (2023-2028)**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk**

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

Sinh ngày: 17/09/1970

CCCD: 052170012742, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Số 33 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện tại: Số 33 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại liên hệ: 0982111627

Email: quyendakruco@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk

Nếu trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, tôi xin cam kết với nội dung sau:

1. Tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi hoạt động quản trị và điều hành.
2. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.
3. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông hoặc các bên liên quan.
4. Cam kết bảo mật thông tin về hoạt động kinh doanh, chiến lược, tài chính và các thông tin khác của Công ty mà tôi biết được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, minh bạch thông tin, kê khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty nếu vi phạm những nội dung cam kết nêu trên.

Trân trọng!

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**Người cam kết**  
(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Thị Mai Quyên**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk  
Nhiệm kỳ II (2023-2028))*

1/ Họ và tên:	ÂU QUÍ VINH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	30/10/1983
4/ Nơi sinh:	Gia Lai
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 064083007974	Ngày cấp: 29/9/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thôn 11, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
9/ Số điện thoại công ty: 0262.3865015	Số điện thoại di động: 0913144075
10/ Địa chỉ email: auvinh83@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế Nông lâm
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	+ Từ năm 2007 đến năm 2010: Trưởng Bộ phận Đầu tư tài chính Chi nhánh Công ty Cao su Đắk Lắk tại TP. Hồ Chí Minh. + Từ năm 2010 đến năm 2018: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. + Từ năm 2018 đến năm 2019: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ năm 2019 đến năm 2023: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ tháng 01/2024 đến 14/3/2025: Phó Ban TC-XTĐT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ 15/3/2025 đến nay: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Phòng Kỹ thuật Công ty
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 23/6/2025) ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ

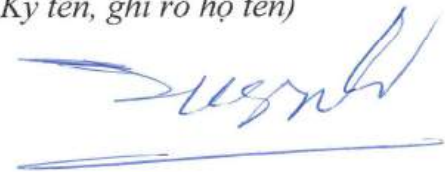
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... <i>CP, chiếm ..... vốn điều lệ</i>
	..... – <i>Mối quan hệ:</i> .....; <i>nắm giữ:</i> ..... <i>CP, chiếm .....% vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*BMT, ngày 23 tháng 6 năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*



**ÂU QUÍ VINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN CAM KẾT  
CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ II (2023 – 2028)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk**

Tên tôi là: **ÂU QUÍ VINH**

Ngày sinh: 30/10/1983

Quê quán: Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

Số CCCD: 064083007974 cấp ngày : 29/9/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn 11, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Nông lâm

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: Phó phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk

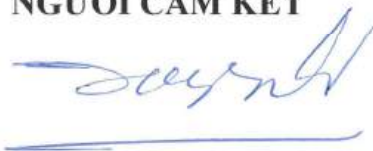
Nếu được trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty, tôi cam kết:

1. Đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững.
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật.
3. Cung cấp các thông tin cá nhân cho việc quản lý của Công ty theo quy định trung thực, chính xác.

Trân trọng!

*Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025.*

**NGƯỜI CAM KẾT**



**Âu Quý Vinh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk

ĐT: (+84) 2623 865 015 - Fax: (+84) 2623 865 041

Website: <http://www.dakruco.com>; Email: [caosu@dakruco.com](mailto:caosu@dakruco.com)

### BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK (Ngày 26/6/2025)

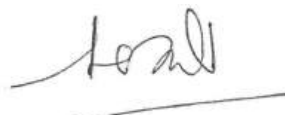
Kính thưa: - Toàn thể Đại hội  
- Quý cổ đông

Được sự phân công của HĐQT, thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin báo cáo tình hình cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị quyết số: 04.../NQ-HĐQT, ngày 26.../06.../2025 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Căn cứ thông báo số: 05.../TBCT, ngày 05.../06.../2025 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thời niên năm 2025, ngày giao dịch cuối cùng là ngày 27.../05.../2025
- Căn cứ danh sách cổ đông của công ty đến thời điểm ngày 27... tháng 05... năm 2025 là 782 cổ đông, tổng số cổ phần 155.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 155.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội: 782 cổ đông, đại diện cho 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt 26 người đại diện cho 154.190.000 cổ phần, chiếm 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điều 145. Luật Doanh nghiệp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ..... Điều lệ CTCP, Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần cao su Đắk Lắk năm 2025, tổ chức ngày 26 tháng 6 năm 2025 là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành.

TM/BAN KIỂM TRA  
TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

  
Nguyễn Thạc Hoàng



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Hôm nay, vào lúc ~~10~~ giờ ~~40~~ phút, ngày 26/06/2025 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk Ban kiểm phiếu gồm có các ông, bà có tên sau:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Võ Đình Thanh Tuấn      | Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Thanh Bình           | Ủy viên    |
| 3. Bà Phạm Thị Thúy Băng Huyền | Thư ký     |

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng phiếu có quyền biểu quyết: **155.800.000** cổ phần.
- Tổng số phiếu phát ra: **26** phiếu (Tương ứng **154.190.000** cổ phần).
- Tổng số phiếu thu vào: **26** phiếu (Tương ứng **154.190.000** cổ phần).

1. Điều chỉnh, Điều 2, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 24/11/2023 của ĐHĐCĐ về kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028, theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** **Kết luận: Thông qua.**

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: (Theo Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của của HĐQT Công ty CP Cao su Đắk Lắk.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%** **Kết luận: Thông qua.**

2.1. Sản lượng khai thác và chế biến mủ cao su: 7.626,8 tấn; sản xuất sợi chỉ thun : 2.500 tấn; sản lượng acid chưng cất: 100 tấn; sản lượng chuối tươi: 1.600 tấn; sản lượng sầu riêng: 284,15 tấn; sản lượng dừa MD2: 168,81 tấn; sản lượng cau: 55,74 tấn.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định **50%**).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

2.2. Tổng doanh thu và thu nhập khác: 697.544,95 triệu đồng; tổng chi phí: 617.317,76 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 80.227 triệu đồng.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100,0000% (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

2.3. Tổng vốn đầu tư : 217.961,36 triệu đồng; trong đó: Đầu tư vườn cao su KTCB: 124.552,64 triệu đồng (trong đó chi phí đầu tư trồng mới 781,61 ha cao su); vườn cây ăn trái tại CN NT Cư Bao: 7.699,99 triệu đồng; trồng rừng (FSC): 1.443,85 triệu đồng; cà phê trồng xen trên 244,19ha cao su trồng mới CN NT Cư Mgar: 27.709,47 triệu đồng; đầu tư khác: 57.225,72 triệu đồng. Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch được giao.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100,0000% (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

2.4. Trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCD xem xét, quyết định.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100,0000% (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT, ngày 03/6/2025 của HĐQT Dakruco:

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ 100,0000% (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

301  
ÔN  
S F  
AI  
KB  
47F

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

3.1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: 50.512.373.482 đồng. Trong đó, trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 13.567.716.883 đồng.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

3.2. Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

4. Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024, theo J'ờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 của HĐQT Dakruco, như sau: (4.1) Tổng quỹ tiền lương năm 2025 của Ban điều hành: 1.872,00 triệu đồng; (4.2) Quỹ Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2025: 2.008,800 triệu đồng, trong đó: thành viên chuyên trách: 1.560 triệu đồng; thành viên không chuyên trách: 448,800 triệu đồng.

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%

- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000% **Kết luận: Thông qua.**

5. Theo đề nghị của Ban Kiểm soát, ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025, bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC - Chi Nhánh Đà Nẵng; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) - Chi Nhánh Đà Nẵng, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS, ngày 03/6/2025 của Ban kiểm soát Dakruco.

758

GT

PH

CS

LL

UQ

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%**

**Kết luận: Thông qua.**

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 (Có báo cáo kèm theo)

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%**

**Kết luận: Thông qua.**

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành (Có báo cáo kèm theo)

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%**

**Kết luận: Thông qua.**

8. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán độc lập (Có báo cáo kèm theo)

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định 50%).
- Số phiếu không tán thành: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không có ý kiến: **0** cổ phần, chiếm tỉ lệ **0,0000%**
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: **0** cổ phần, chiếm **0,0000%**

**Kết luận: Thông qua.**

9. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát (Có báo cáo kèm theo).

*Kết quả biểu quyết:*

Tổng số phiếu tham dự đại hội: **154.190.000** cổ phần, trong đó:

- Số phiếu tán thành: **154.190.000** cổ phần, chiếm tỉ lệ **100,0000%** (Tỉ lệ qui định



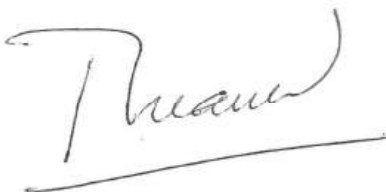
50%).

- Số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0,0000%
- Số phiếu không hợp lệ, không tham gia biểu quyết: 0 cổ phần, chiếm 0,0000%

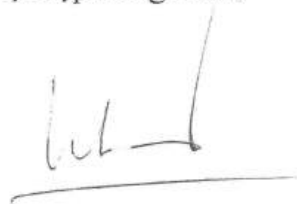
**Kết luận: Thông qua.**

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2025 được lập xong lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày và đã thông qua trước Đại hội Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.


**Trưởng ban kiểm phiếu**



**Thư ký**



**Giám sát kiểm phiếu**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG**





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮC LẮK  
ĐAKRUCO

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Võ Đình Thanh Tuấn      | Trưởng ban |
| 2. Bà Phạm Thị Thúy Băng Huyền | Thư ký     |
| 3. Ông Lê Thanh Bình           | Ủy viên    |

**PHẦN I: BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị là 1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Tổng số phiếu phát ra:** 26 tờ phiếu, đại diện cho 154.190.000 cổ phần bằng 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Tổng số phiếu thu về:** 25 tờ phiếu, đại diện cho 154.189.300 cổ phần.
- **Tổng số phiếu không nộp:** 1 tờ phiếu, tương ứng 700 cổ phần.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc bao gồm các ông (bà) có tên sau:

**1. Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:**

1. NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

**2. Kết quả phiếu bầu Hội đồng Quản trị**

- Số phiếu hợp lệ: 25 tờ phiếu, tương ứng với 154.189.300 cổ phần (trong đó có 154.189.300 cổ phần tham gia bỏ phiếu)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN	154.189.300	100,0000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc nhiệm kỳ 2 (2023-2028) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

### 3. Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN	154.189.300	100,0000
STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)

### PHẦN II: BẦU BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được đề cử, tham gia ứng cử vào Ban Kiểm Soát. Số lượng nhân sự được bầu vào Ban Kiểm soát là 1 trong số những người thuộc danh sách đã nêu.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- **Tổng số phiếu phát ra:** 26 tờ phiếu, đại diện cho 154.190.000 cổ phần bằng 98,97% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- **Tổng số phiếu thu về:** 26 tờ phiếu, đại diện cho 154.190.000 cổ phần.
- **Tổng số phiếu không nộp:** 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Căn cứ danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk bao gồm các ông (bà) có tên sau:

#### 1. Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát:

##### 1. ÂU QUÍ VINH

#### 2. Kết quả phiếu bầu Ban Kiểm soát

- Số phiếu hợp lệ: 26 tờ phiếu, tương ứng với 154.190.000 cổ phần (trong đó có 154.190.000 cổ phần tham gia bỏ phiếu)
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, tương ứng với 0 cổ phần.

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	ÂU QUÍ VINH	154.190.000	100,0000

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 2 (2023-2028) theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

#### 3. Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ (%)
1	ÂU QUÍ VINH	154.190.000	100,0000

Biên bản kiểm phiếu được lập xong vào hồi 4 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

TM/ BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN



7582  
IGTY  
PHẢI  
O SL  
LAI  
HUQT

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Viết Trọng**



**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk;

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk diễn ra thành công và đúng với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Cuộc họp; trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| - Công ty        | : | Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk;               |
| - HĐQT           | : | Hội đồng quản trị;                            |
| - BKS            | : | Ban Kiểm soát;                                |
| - Kiểm soát viên | : | Thành viên Ban Kiểm soát;                     |
| - BTC            | : | Ban tổ chức Đại hội;                          |
| - ĐHĐCĐ          | : | Đại hội đồng cổ đông;                         |
| - Cuộc họp       | : | Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;                |
| - Đại biểu       | : | Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) |

**4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

**4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, Cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được



tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Cuộc họp lần hai và trong trường hợp này Cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Cuộc họp**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 27/5/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **4.3. Khách mời tại Cuộc họp**

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Cuộc họp không phải là cổ đông Công ty, nhưng được mời tham dự Cuộc họp.

Khách mời không được phát biểu tại Cuộc họp, trừ trường hợp được Chủ tọa Cuộc họp mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Cuộc họp và được Chủ tọa Cuộc họp đồng ý.

#### **4.4 Đại biểu tham dự Cuộc họp phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ...vv theo yêu cầu của BTC Cuộc họp.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Cuộc họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Cuộc họp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Cuộc họp.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Cuộc họp.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Cuộc họp, để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 Thành viên do ĐHĐCĐ bầu ra; Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Cuộc họp theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Cuộc họp đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

\* Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

\* Hướng dẫn các đại biểu và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;

\* Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biên quyết;

\* Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;

\* Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Cuộc họp.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Thư ký Cuộc họp:

\* Chủ tọa Cuộc họp cử 02 người làm thư ký Cuộc họp để ĐHĐCĐ bầu chọn.

\* Nhiệm vụ và quyền hạn: Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Cuộc họp; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký Cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.7 Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Cuộc họp gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do chủ tọa giới thiệu tại Cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

\* Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

\* Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của điều 145 Luật doanh nghiệp thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8 Ban Kiểm phiếu**

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

\* Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.

\* Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.

\* Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.

\* Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

829.  
TƯ  
HÂN  
SU  
LẮI  
JOT

#### **4.9 Phát biểu tại Cuộc họp**

Đại biểu tham dự Cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Cuộc họp. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Cuộc họp tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Cuộc họp sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Cuộc họp hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Cuộc họp**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Cuộc họp đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, có mã vạch và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

\* Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Chương trình Cuộc họp; Quy chế làm việc tại Cuộc họp; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát; chốt số lượng và danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát; thông qua Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Cuộc họp (nếu có);

\* Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Cuộc họp; bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

##### **Cách thức biểu quyết**

\* Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Cuộc họp bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

\* Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không ý kiến và không hợp lệ.

\* Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng

phiếu kín đã được niêm phong tại Cuộc họp theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, mỗi một nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình,...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### **- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

\* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

\* Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ hoặc mã vạch của Công ty; phiếu không có chữ ký và đầy đủ họ tên của đại biểu; phiếu đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### **- Phiếu hợp lệ từng nội dung:**

Phiếu biểu quyết để đánh dấu vào các ô được tính không hợp lệ theo từng nội dung, nếu nội dung nào không đánh vào cả ba ô (bỏ trống) hoặc đánh dấu từ hai ô đến ba ô thì xem như nội dung đó không hợp lệ, các nội dung khác nếu đánh dấu hợp lệ thì vẫn được tính cho từng nội dung hợp lệ.

#### **4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết**

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/5/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 158.800.000 cổ phần tương đương với 158.800.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

#### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### **4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp.

### **5. THỰC HIỆN**

Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Cuộc họp có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

\* Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp,



hợp lý khác.

\* Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ khi Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp và các nội dung khác theo khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



*Nguyễn Viết Trọng*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025*

**QUY CHẾ**  
**MIỄN NHIỆM VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**  
**NHIỆM KỲ II (2023-2028) TẠI PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023.

**I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)**

**Điều 1. Điều kiện để miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

1- Thành viên HĐQT được đề nghị miễn nhiệm Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 52, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- Trường hợp khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

2- Thành viên BKS được đề nghị miễn nhiệm khi không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại khoản 2 Điều 39, Điều lệ Công ty hoặc

- Có đơn đề nghị của bản thân thành viên BKS và được chấp thuận;
- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS**

1- Việc tổ chức miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện thông qua biểu quyết bằng thẻ biểu quyết cho từng trường hợp được Ban Tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ phát ra. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận. Nếu chấp thuận, khi được hỏi thì cổ đông hoặc đại biểu đưa phiếu biểu quyết để tổ kiểm phiếu thống kê vào số cổ phần chấp thuận; trường hợp cổ đông hoặc đại biểu không chấp thuận, khi được hỏi thì cổ đông hoặc đại biểu đưa phiếu biểu quyết để tổ kiểm phiếu thống kê vào số cổ phần không chấp thuận. Trường hợp cổ đông hoặc đại biểu không đưa phiếu biểu quyết cả hai trường hợp nói trên thì sẽ được thống kê vào số cổ phần không có ý kiến.

2- Kết quả thống kê số cổ phần nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS có trên 50% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì thành viên HĐQT và thành viên BKS được miễn nhiệm và có hiệu lực ngay khi công bố kết quả. Nếu số cổ phần không nhất trí miễn nhiệm chiếm trên 50% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ không được miễn nhiệm.



3- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được lập biên bản kiểm phiếu theo quy định và đưa vào kết quả cuộc họp ĐHCĐ.

## **II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

### **Điều 3. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01; thành viên BKS là 01;
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, BKS là nhiệm kỳ 2023-2028

### **Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT và thành viên BKS**

1- Đối với thành viên HĐQT, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP, cần có thêm các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (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, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2- Đối với thành viên BKS, đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;

- Không giữ chức vụ quản lý của Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc nhân viên Công ty;

- Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

### **Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS**

1- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên HĐQT và thành viên BKS.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi lăm (65)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi lăm (65)% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung cho đủ số lượng cần bầu.

#### **Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS**

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
- Bản sao có chứng thực Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

#### **Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

### **III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BKS**

#### **Điều 8. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **1. Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS:**

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

*Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:*

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự; Phiếu bầu được sử dụng để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS theo mã số tham dự (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

- Trường hợp ghi sai, nếu phiếu bầu chưa được bỏ vào thùng phiếu thì cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

##### **3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu hoặc mã vạch của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

- Phiếu bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc



danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu bầu quá số người quy định hoặc để phiếu trắng không bầu cho ai.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

#### **Điều 10. Phương thức bầu cử** (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (dồn đều hoặc dồn lệch).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một người, một số người hoặc cho tất cả các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông cũng như không được vượt quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Về ghi phiếu bầu:

*Có 02 cách ghi phiếu bầu:*

- + Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phân cho các ứng cử viên được chọn không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

- + Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào cột “bầu dồn đều” tương ứng với số thành viên HĐQT và thành viên BKS mà cổ đông tín nhiệm.

#### **Điều 11. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **1. Ban Kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.

- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu.

- + Tiến hành kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu.

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

##### **2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và kiểm phiếu trên phần mềm kiểm phiếu.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố

