

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

Số *02*/BC-HĐQT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng cuối năm và cả năm 2019)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**
- Địa chỉ trụ sở chính: 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột
- Điện thoại: (0262)3865015 Fax:(0262)3865041. Email:caosu@dakruco.com
- Vốn điều lệ: 1.558.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: **DRG**

*Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Báo cáo tình hình Quản trị công ty niêm yết. Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) xin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng cuối năm và cả năm 2019 như sau :*

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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Trong năm đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và ban hành Nghị quyết:

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Tóm tắt nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	06/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo, tờ trình chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li> <li>- Thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019.</li> <li>- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS, để trình ĐHĐCĐ.</li> </ul>

**II. Hội đồng quản trị báo cáo 6 tháng cuối năm 2019 :**

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

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Tượng	Chủ tịch	29/9/2018	04	100%	
2	Bùi Quang Ninh	Thành viên	29/9/2018	04	100%	
3	Nguyễn Độ	Thành viên	29/9/2018	04	100%	
4	Nguyễn Văn Cúc	Thành viên	29/9/2018	03	75%	Nghỉ phép
5	Nguyễn Trần Giang	Thành viên	06/5/2019	04	100%	
6	Nguyễn Văn Định	Thành viên độc lập	29/9/2019	04	100%	
7	Nguyễn Văn Nam	Thành viên độc lập	06/5/2019	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Quý IV của năm 2018 Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc mới chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Ngay sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động HĐQT đã nhanh chóng xây dựng đề án tái cơ cấu sắp xếp lại Công ty theo hướng giảm đầu mối (Giảm 02 đơn vị, chuyển công ty con thành chi nhánh trực thuộc), tăng năng lực doanh nghiệp và thoái vốn một số đơn vị sản xuất kinh doanh không hiệu quả, kết hợp hoàn thiện bộ máy Tổ chức nhân sự; chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các Quy chế quản lý của Công ty để mọi hoạt động của công ty được thông suốt.

- Trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Hội đồng quản trị có sự thay đổi 01 thành viên HĐQT độc lập, thanh ông Lê Đình Huyền bằng ông Nguyễn Văn Nam, lý do ông Huyền có đơn xin miễn nhiệm; 01 Thành viên HĐQT khác là ông Nguyễn Huy Hùng được thay bởi ông Nguyễn Trần Giang, lý do ông Hùng xin thôi việc tại Công ty.

- Các buổi họp giao ban của Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên tham gia điều hành đều tham dự họp. Đồng thời chỉ đạo Ban điều hành những công việc trọng yếu của Công ty trong sản xuất kinh doanh, chỉ đạo thay đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

- Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp định kỳ trực tiếp, 14 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 18 nghị quyết. Các phiên họp đều có sự tham dự họp của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc thực hiện căn cứ vào Điều lệ 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 :

\* Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên và các nghị quyết HĐQT trong năm 2019.

\* Chỉ đạo và giám sát hoạt động đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đôn đốc Ban Tổng Giám đốc thực hiện kế hoạch khai thác, chăm sóc vườn cao su, công tác bán hàng và đầu tư xây dựng cơ bản để mang lại hiệu quả.

\* Chỉ đạo thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo Quản trị định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán, đảm bảo thông tin được minh bạch và công bằng giữa các cổ đông, tôn trọng lợi ích của các bên có liên quan. Các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các thông tin liên quan được công bố công khai, kịp thời trên hệ thống phần mềm IDS, gửi UBCKNN Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đăng tải trên Website công ty theo đúng quy định công bố thông tin của UBCKNN.

- Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, HĐQT và Ban Kiểm soát công ty đánh giá hoạt động của Ban điều hành trong năm 2019 đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong sự tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty:

\* Ban Tổng Giám đốc đã thực thi nhiệm vụ đúng chức năng, thẩm quyền phân cấp quản trị, thực hiện đầy đủ các Nghị quyết HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

\* Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty hoàn thành mục tiêu năm 2019; hoạt động đúng định hướng chỉ đạo của HĐQT.

\* Các hoạt động về đầu tư xây dựng cơ bản, thanh lý vườn cao su, Dự án trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và quy định pháp luật. Dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

\* Quản lý tài chính tốt, cân đối nguồn vốn phục vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, không có nợ xấu. Báo cáo tài chính các quý, báo cáo bán niên được thực hiện đúng tiến độ, phản ánh đầy đủ chính xác theo những chuẩn mực kế toán và được công bố thông tin kịp thời.

\* Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

\* Kỷ cương Công ty được duy trì và không ngừng nâng cao.

\* Chấp hành nghiêm các quy định công bố thông tin, cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: *Không có tiểu ban*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-HĐQT	03/01	1. Thống nhất bán thỏa thuận gói thầu số 03, tuy nhiên giá bán không thấp hơn giá bán khởi điểm đã niêm yết là 22.313.879.000 đồng (Hai mươi hai tỷ ba trăm mười ba triệu tám trăm bảy mươi chín triệu đồng).

			<p>2. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) là đơn vị thực hiện báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018.</p> <p>3. Thực hiện thanh lý trước hạn đối với diện tích 12,17 ha cao su trồng năm 2005 tại chi nhánh nông trường Phú Xuân, với giá bán tối thiểu 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) .</p>
2	Số 02/NQ-HĐQT	10/01	<p>1. Thống nhất giao cho Ban điều hành của Dakruco thực hiện thu hồi vốn đối với các chủ hộ CSLK tại Cư Diêm nông, số tiền là 6.014.516.029 (Sáu tỉ không trăm mười bốn triệu năm trăm mười sáu ngàn không trăm hai mươi chín đồng). Do vườn cây sinh trưởng kém, cây nhỏ chưa có giá trị nên không tính giá trị gỗ ăn chia theo tỉ lệ 02 bên (50%). Sau khi hoàn tất thu nợ, mới tiến hành thanh lý hợp đồng CSLK trước thời hạn.</p> <p>2. Thống nhất điều chỉnh diện tích cây cao su thanh lý của Công ty trong năm 2019 tăng so với kế hoạch cũ là 44,13 ha, tổng diện tích vườn cao su thanh lý 751,29 ha, trong đó tại đội 5 Chi nhánh nông trường Cư Mgar là 301,31 ha; đội 1 Chi nhánh nông trường Cư Đăng là 251,88 ha; Chi nhánh nông trường Cư Bao là 198,1 ha còn lại.</p>
3	Số 03/NQ-HĐQT	23/01	<p>1. Thống nhất thực hiện chuyển nhượng diện tích cao su 50,23 ha cao su tại đội Tuy Đức thuộc công ty cổ phần Daknoruco, giá bán khởi điểm 140.250.000 đồng/ha. Thực hiện bán đấu giá công khai thông qua các cơ quan chức năng có thẩm quyền</p> <p>2. Chấp thuận việc lựa chọn Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su là đơn vị nhà thầu cung ứng giống cây cao su trồng mới và trồng dặm cho Dakruco trong năm 2019.</p> <p>3. Đồng ý cho ông Nguyễn Huy Hùng được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty và được chấm dứt hợp đồng lao động theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày HĐQT Công ty ra Nghị quyết.</p>
4	Số 04/NQ-HĐQT	26/02	<p>1. Thực hiện chuẩn bị các nội dung cho Cuộc họp ĐHCĐ trong tháng 4/2019</p> <p>2. Thông qua kế hoạch tài chính, SXKD và đầu tư năm 2019 của Dakruco</p> <p>3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019 và phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty cổ</p>

			<p>phần DRI</p> <p>4. Thông qua kế hoạch tài chính, sản xuất kinh doanh 2019 và phân chia lợi nhuận sau thuế 2018 của Công ty cổ phần Daknoruco.</p> <p>5. Thông qua Kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh 2019 của Công ty Dakmoruco.</p> <p>6. Thống nhất thực hiện giải thể Công ty TNHH một thành viên chỉ thun cao su Đăk Lăk</p> <p>7. Triển khai các bước thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Nông trường Cư Bao</p> <p>8. Thống nhất ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Dakruco.</p> <p>9. Thống nhất ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Dakruco tại doanh nghiệp khác.</p> <p>10. Phân công nhân sự làm người đại diện vốn và tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát tại các Công ty cổ phần có vốn góp của Dakruco</p>
5	Số 05/NQ-HĐQT	06/5	<p>1. Thống nhất chi phí lương của Ban điều hành, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát DRI, năm 2019</p> <p>2. Thống nhất chi phí thu nhập của Ban điều hành, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát Daknoruco, năm 2019</p>
6	Số 06/NQ-HĐQT	19/3	Thống nhất ban hành Quy chế Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc của Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk
7	Số 07/NQ-HĐQT	12/4	<p>1. Thực hiện triển khai các nội dung có liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2019</p> <p>2. Thống nhất triển khai dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao</p> <p>3. Thống nhất chủ trương triển khai dự án trồng sả chung cất tinh dầu và xuất phân cơ vi sinh Fitohocmon do Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và có kế hoạch giải ngân vốn. Thực hiện trồng xen canh cây sả trên diện tích là 76 ha cao su trồng theo mô hình hàng kép, tại chi nhánh nông trường Cư Bao. Giao Ban điều hành đàm phán với đối tác về cách thức, nguyên tắc góp vốn liên kết và tổ chức sản xuất, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển được nguồn vốn.</p> <p>4. Thống nhất đề nghị UBND tỉnh chuyển giao quỹ đất Dakrutech đang liên kết với Dakruco để thực hiện việc nghiên cứu giống cao su tại Nông trường Phú Xuân và 19/8</p> <p>5. Thống nhất triển khai bán vườn cây cao su thanh lý năm 2019</p>

			6. Thống nhất giao cho Ban điều hành Dakruco phối hợp với cơ quan chuyên môn để được cấp quyền sử dụng đất, thuê đất theo số liệu và bản đồ đo đạc mới nhất. Tập trung chỉ đạo công tác giải quyết việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai và xử lý các hồ sơ do chính quyền cấp trùng.
8	Số 08/NQ-HĐQT	10/6	1. Thống nhất chủ trương bán Thỏa thuận vườn cao su thanh lý tại chi nhánh nông trường Cư Bao 2. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019
9	Số 09/NQ-HĐQT	28/6	1. Thống nhất triển khai mô hình trồng xen cao su năm 2019 tại Đội 8, chi nhánh Nông trường Cư Kpô trên băng rộng 15 mét của vườn cao su trồng năm 2017. 2. Điều chỉnh tăng diện tích trồng tái canh cao su năm 2019 so với kế hoạch ban đầu là: 49,39 ha với tổng chi phí là 2.298.757.405 đồng 3. Thống nhất điều chỉnh so với Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2019 như sau: Giảm diện tích trồng xen cây chuối tại Dự án CNC từ 123,93 ha xuống còn 97,83 ha, diện tích giảm 26,1 ha để triển khai trồng xen chanh dây; Chi phí 356.062.789 đồng/ha, khoản chi phí tăng thêm từ đầu tư trồng chanh dây cao hơn so với trồng chuối sẽ trích sử dụng nguồn dự phòng của dự án tổng thể
10	Số 10/NQ-HĐQT	16/7	1. Thực hiện bàn giao diện tích đất 338,43 ha tại đội 2 chi nhánh nông trường Phú Xuân và đội 3 chi nhánh nông trường Cuôr Đăng cho UBND tỉnh Đắk Lắk, để triển khai Dự án khu công nghiệp Phú Xuân theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 145/QĐ-UBND, ngày 23/01/2019. 2. Thống nhất đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện bồi thường đúng quy định của Nhà nước, nhưng giá trị đền bù không được thấp hơn giá trị sổ sách của Dakruco tại thời điểm bồi thường giải phóng mặt bằng
11	Số 11/NQ-HĐQT	26/7	1. Thống nhất các nội dung của bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết quý II của HĐQT; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 2. Thống nhất thoái vốn của Dakruco hiện đang sở hữu tại DRI với tỷ lệ 30,6% vốn điều lệ của DRI, tương ứng với số lượng cổ phần Dakruco bán bớt 22.399.200 cổ phần

			<p>3. Xác định tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 49% so với vốn điều lệ của Công ty, tương đương 76.342.000 cổ phần; Tỷ lệ sở hữu cổ phần còn lại của các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là 48,9971% vốn điều lệ, tương ứng với 76.337.500 CP.</p> <p>4. Thống nhất chủ trương chào bán phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk hiện đang sở hữu tại Công ty TNHH Phát triển Cao su Đăk Lăk – Mondolkiri tại Vương quốc Campuchia</p> <p>5. Triển khai thanh lý trước thời hạn và thu hồi 50% nợ vốn đầu tư cho các hộ cao su liên kết tại Cư Dluê M’Nông; số tiền Công ty bị lỗ đầu tư, Công ty sẽ thực hiện trích lập dự phòng và xử lý khi hoàn thành công tác thanh lý.</p> <p>6. Cho phép Ban điều hành dùng nguồn vốn dự phòng của dự án nông nghiệp CNC đã được phê duyệt để điều hành việc đầu tư cho dự án, kể cả các hạng mục phát sinh; kết thúc năm tài chính thực hiện báo cáo HĐQT để phê duyệt chính thức tổng mức đầu tư, làm cơ sở quyết toán tài chính.</p> <p>7. Cho phép Ban điều hành tiếp tục tái duy trì thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm phẩm mủ cao su đã ký năm 2018 với Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su (Dakrutech) đến hết niên vụ khai thác năm 2019.</p> <p>8. Thống nhất ban hành Quy chế công bố thông tin.</p> <p>9. Thống nhất chủ trương thanh lý vườn cây cao su già cỗi, năng suất thấp tại Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco (Daknoruco) trong năm 2019</p> <p>10. Thống nhất chủ trương chấp hành việc thực hiện thu hồi đất của Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương</p> <p>11. Thống nhất và giao cho Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Cao su Đăk Lăk (Dakruwood) biểu quyết giải thể Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Cao su Đăk Lăk trong cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ của Dakruwood.</p>
12	Số 12/NQ-HĐQT	09/9	<p>1. Thống nhất việc Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhằm tăng vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng lên 22.500.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng), tương ứng 750.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>2. Dakruco không tham gia mua cổ phần do Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su phát hành trong đợt này.</p>

13	Số 13/NQ-HĐQT	25/9	<p>1. Thống nhất chủ trương và phương án bán toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk hiện đang sở hữu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk - Khách sạn Dakruco trên khuôn viên diện tích 29.243,7 m<sup>2</sup></p> <p>2. Thực hiện xử lý các nội dung công việc liên quan đến công tác tài chính, sắp xếp lao động các khoản phải nộp cho Nhà nước ...sau khi bán đấu giá thành công khách sạn Dakkruco</p> <p>3. Giao ban điều hành có trách nhiệm triển khai thành lập Hội đồng bán tài sản, ký hợp đồng bán đấu giá và triển khai các thủ tục bán tài sản đúng quy định của pháp luật; Thương thảo, ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Nhà đầu tư trúng đấu giá. Thực hiện các thủ tục giải thể chi nhánh khách sạn Dakruco.</p>
14	Số 14/NQ-HĐQT	16/10	<p>1. Thống nhất các nội dung của bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết quý III của HĐQT; nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019</p> <p>2. Thanh lý cao su quốc doanh trong năm 2020; tổng diện tích 510,42 ha tại 02 chi nhánh : Nông trường CưMgar 177,64 ha; nông trường Cuôr Đăng 332,78ha</p> <p>3. Thống nhất trồng mới trong năm 2020 trên diện tích 772,31 ha; tổng số lượng cây giống cao su trồng mới và trồng dặm 442.528 cây. Chất lượng cây giống đạt tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; cơ cấu giống RRIV124, PB312, RRIV209, tùy vùng trồng</p> <p>4. Thống nhất thành lập bộ phận Quản lý chất lượng trực thuộc phòng Kỹ thuật của Dakruco, bắt đầu từ năm 2020</p> <p>5. Thống nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Dakruco</p> <p>6. Thống nhất một chủ trương kêu gọi liên kết đầu tư kinh doanh; Triển khai khảo sát đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý vườn cao su theo hướng phát triển bền vững; Thống nhất đề tên đơn vị trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các Chi nhánh theo đúng diện tích đất mà đơn vị đang được giao quản lý</p>
15	Số 15/NQ-HĐQT	14/11	<p>1. Thống nhất chủ trương giao cho Ban điều hành lập vườn nhân giống và trồng thí điểm cây dứa MD2 trên diện tích 10ha thu hồi đất liên kết trồng cà phê đã hết</p>



			<p>hạn hợp đồng tại chi nhánh nông trường CuBao. Thời gian thực hiện từ nay đến 2021.</p> <p>2. Giao cho Ban điều hành hợp tác với Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Vinh An, tiến hành thí điểm phương pháp nhân giống cây Dứa MD2 bằng phương pháp tách chồi trên một phần diện tích 03 ha làm vườn ươm và triển khai nhân rộng khi thí điểm thành công.</p> <p>3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt dự toán chi phí trồng thí điểm cây dứa MD2 và việc nhân giống theo phương pháp tách chồi, trên diện tích đất đã được phê duyệt..</p>
16	Số 16/NQ-HĐQT	05/12	<p>1. Chuyển toàn bộ diện tích cao su hiện có do nông trường Cu Bao quản lý 612,21 ha sang cho Nông trường Phú Xuân quản lý. Giải thể Ban chỉ đạo Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giao cho Nông trường Cu Bao tiếp nhận, quản lý và sử dụng diện tích, tài sản, lao động hiện có do Ban chỉ đạo Dự án chuyển sang</p> <p>2. Thống nhất chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Nông trường Cu Bao.</p> <p>3. Thống nhất về tổ chức bộ máy của chi nhánh nông trường Cu Bao</p> <p>4. Thống nhất giao Tổng Giám đốc điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý sau khi sát nhập chi nhánh nông trường Cu Bao và giải thể Ban dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.</p> <p>5. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện thủ tục pháp lý; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Nông trường Cu Bao; chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức sản xuất, hoạt động tại chi nhánh nông trường Cu Bao và điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý theo ý kiến của HĐQT</p>
17	Số 17/NQ-HĐQT	16/12	<p>1. Triển khai các bước làm thủ tục theo quy định của Pháp luật để thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, với số cổ phần tương đương với 62,94% vốn điều lệ của Công ty, để vốn Nhà nước tại Công ty chỉ còn 36% vốn điều lệ.</p> <p>2. Tạm dừng việc thoái vốn đối với các dự án trồng cao su tại tỉnh Mundulkiri - Vương quốc Campuchia; cổ phiếu của DRI và Cụm khách sạn Dakruco. Những chủ trương đã được quyết định tại điều 2 và điều 4; Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/7/2019 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/9/2019 của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT về nội dung trên sẽ tạm dừng, cho đến khi HĐQT có chủ trương mới.</p>

			3. Thống nhất giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này và báo cáo với HĐQT trong phiên họp cuối năm.
18	Số 18/NQ-HĐQT	26/12	<p>1. Thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Dakruco trong năm 2020</p> <p>2. Thống nhất chủ trương xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) năm 2020.</p> <p>3. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2018 chuyển sang của DRI : Chia cổ tức 4%; Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2019; số còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển</p> <p>4. Thống nhất giao cho Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết việc tăng vốn điều lệ và nguồn huy động vốn tại cuộc họp HĐQT DRI đối với Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DRI</p>

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Thành viên Ban kiểm soát có sự thay đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thay ông Âu Quý Vinh bằng ông Nguyễn Văn Thảo, lý do có đơn xin miễn nhiệm của ông Vinh vì thay đổi công tác.

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng ban KS	29/9/2018	4/4	100%	
2	Phan Thanh Tân	Thành viên	29/9/2018	4/4	100%	
3	Âu Quý Vinh	Thành viên	29/9/2018	1/4	25%	Nghỉ do bầu lại
4	Nguyễn Văn Thảo	Thành viên	06/5/2019	3/4	75%	Bầu bổ sung mới

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

Trong năm 2019 BKS đã giám sát công tác chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban điều hành liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị

quyết của HĐQT, tính tuân thủ pháp luật và điều lệ trong các lĩnh vực thoái vốn, quản lý đất đai, thanh lý tài sản, phát triển dự án Nông nghiệp Công nghệ Cao. HĐQT và Ban điều hành tuân thủ tốt quy định của nhà nước, điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty.

Về cổ đông, BKS luôn duy trì mối quan hệ tốt với cổ đông tiếp nhận các thông tin phản hồi và phối hợp với Ban điều hành giải quyết thỏa đáng các yêu cầu chính đánh liên quan đến hoạt động của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm 2019, BKS đã phối hợp tốt với HĐQT, Ban điều hành cũng như các phòng ban nghiệp vụ để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều lệ. Trong quá trình làm việc tuân thủ đúng nguyên tắc không gây cản trở công việc, bảo mật thông tin và trao đổi bàn bạc xử lý thông tin khi cần thiết.

Tham gia và có ý kiến về góc độ kiểm soát tại các kỳ họp HĐQT, ban điều hành về các nội dung liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cân nhắc quyết định.

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Đã cử 3/3 thành viên Ban kiểm soát đi đào tạo lớp Kế toán viên chuyên nghiệp do Bộ Tài chính mở tại TP Hồ Chí Minh, đủ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, đến nay đã hoàn thành khoá học.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

#### 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch C/K	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	UBND tỉnh Đắk Lắk				09 Lê Duẩn - P. Tỵ An- TP. Buôn Ma Thuột	29/9/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : *Không có*

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

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

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

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : Có 02 giao dịch với Công ty CP Kỹ thuật cao su (Dakrutech) là Công ty do ông Lê Đình Huyền là thành viên HĐQT độc lập của Dakruco, vừa là thành viên, Giám đốc điều hành của Dakrutech, với nội dung mua giống cao su trồng mới và trồng dặm năm 2019; duy trì hợp đồng kiểm phẩm mủ cao su đến hết vụ cao năm 2019-2020. Lý do được HĐQT xem xét thống nhất cho thực hiện là: Dakrutech là đối tượng không được ký hợp đồng giao dịch với Dakruco vì có thành viên HĐQT Dakruco là người điều hành của Dakrutech, nhưng HĐQT xét thấy: Dakrutech tham gia đấu thầu và có kết quả trúng thầu cung cấp giống thấp nhất và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của Dakruco đưa ra và là Công ty cung cấp giống cao su có uy tín cho Dakruco trong nhiều năm trước đây; về hợp đồng kiểm phẩm mủ cao su, Dakrutech trước đây là Trung tâm trực thuộc Dakruco làm nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật, kiểm phẩm... do đó được đầu tư máy móc, thiết bị, con người để làm nhiệm vụ này và sau này trở thành Công ty cổ phần kỹ thuật cao su, Dakrutech tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này và cũng là đơn vị Dakruco chọn để Hiệp hội Cao su Việt Nam kiểm tra cấp chứng nhận Cao su Việt Nam... Vì vậy HĐQT Dakruco lựa chọn để Ban điều hành ký hợp đồng dịch vụ kiểm phẩm. Nhìn chung, cả 02 hợp đồng trên không làm thiệt hại kinh tế của Dakruco, đây cũng là lý do HĐQT cho phép Ban điều hành ký hợp đồng với Dakrutech.

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2019 : Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác :

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận *thời*

- Như trên;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải Website)
- Lưu VT



*Nguyễn Việt Lương*