

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 333/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236 3771405
- Fax: 0236 3771400

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/04/2022, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Công ty công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

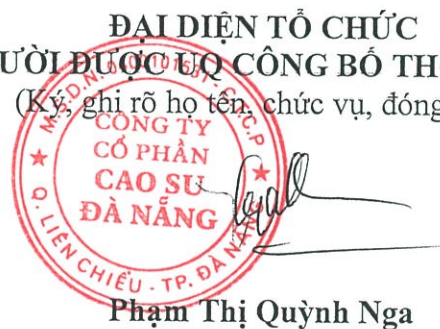
Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2022.

Chúng tôi 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./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN**
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022


Phạm Thị Quỳnh Nga

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

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

Điện thoại: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

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

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

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Galaxy, Số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

3. Thành phần tham dự :

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

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

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

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Võ Văn Dũng | - Chánh văn phòng | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Hồng | - Phó Văn phòng | Thành viên |
| - Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên | - Phòng Nhân sự - tiền lương | Thành viên |

2. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham dự Đại hội và cổ đông biểu quyết từ xa: 66 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 80.372.853 cổ phần, chiếm 67,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



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

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

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

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Bắc | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt | - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc | Thành viên |
| - Ông Hà Phước Lộc | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc | Thành viên |

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

- | | |
|-------------------------|--|
| - Bà Phạm Thị Anh Thư | - Thư ký Công ty |
| - Bà Phạm Thị Quỳnh Nga | - PP Tài chính kế toán, Người được ủy quyền công bố thông tin. |

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

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| - Ông Võ Văn Dũng | - Chánh văn phòng | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Hồng | - Phó Chánh văn phòng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hòa | - Nhân viên văn phòng | Thành viên |
| - Bà Trần Hoàng Chiêu | - Nhân viên Phòng Tài chính kế toán | Thành viên |
| - Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên | - Nhân viên Phòng Nhân sự -Tiền lương | Thành viên |

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Ông Hà Phước Lộc trình bày Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Thông qua dự thảo Quy chế đại hội.
- Thông qua dự thảo chương trình đại hội.
- Thông qua Quy chế biểu quyết đại hội.
- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
 - + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022;

40011
 ĐƠN
 CỐP
 CAC
 ĐÀN
 HIỆU

+ Báo cáo công tác triển khai thực hiện về đầu tư dự án "Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm";

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Đại hội thảo luận, chất vấn, biểu quyết thông qua từng vấn đề.
- Giải lao.
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

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

3. Ông Hà Phước Lộc trình bày Quy chế biểu quyết đại hội

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

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội

1.1. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban điều hành (Báo cáo của Ban điều hành ngày 18/3/2022).

1.2. Bà Trần Thị Mỹ Lệ, Kế toán trưởng Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2022.

1.3 Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 (Báo cáo HĐQT ngày 15/3/2022).

1.4. Ông Chu Quang Tuấn, Trưởng BKS trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (Báo cáo BKS ngày 18/3/2022);
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

1.5. Ông Hà Phước Lộc, thành viên HĐQT trình bày Báo cáo mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022.

1.6 Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm (Báo cáo của HĐQT ngày 18/3/2022).

1.7. Ông Lê Hoàng Khánh Nhật, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Tờ trình của HĐQT ngày 26/4/2022).

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

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

Đại diện Công ty đã cảm ơn các cổ đông đã tham dự và tham gia chất vấn trong phiên đại hội. Đại diện công ty đã trả lời rất đầy đủ, chi tiết các câu hỏi của và ghi nhận các ý kiến

331.
TY
AN
SU
ANC
TP.

đóng góp của cổ đông. Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu các ý kiến một cách nghiêm túc trong thời gian đến.

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

- Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết.

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

3.1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	3.932	4.738	120%	142%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	4.055	4.635	114%	121%
3	Doanh thu thuần	//	3.852	4.379	114%	120%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	300	364	121%	114%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	So sánh
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	4.511	95%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	4.608	99%
3	Doanh thu thuần	//	4.428	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	320	88%

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.162.760 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: ...

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.162.760 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang	10.044.947.802
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	364.122.142.045
	Thuế TNDN	73.293.845.559
	Lợi nhuận sau thuế	290.828.296.486
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
	- Quỹ đầu tư phát triển	58.165.659.297
	- Quỹ khen thưởng	14.541.414.825
	- Quỹ phúc lợi	14.541.414.824
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.300.000
	Cộng	87.636.788.946
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
	- Năm 2020	10.044.947.802
	- Năm 2021	203.191.507.540
	Cộng	213.236.455.342
5	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
6	Chi trả cổ tức năm 2021 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền 17%	201.947.428.500
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 12%	142.551.126.000
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	11.289.026.842

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 phân còn lại (12%) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.162.760 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức 2022 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.129.103 CP đạt tỷ lệ: 99,96% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 32.957 CP đạt tỷ lệ: 0,04% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.162.760 CP đạt tỷ lệ: 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.161.260 CP đạt tỷ lệ: 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.500 CP đạt tỷ lệ: 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Địa chỉ trụ sở chính: 78-80 Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 78.921.197 CP đạt tỷ lệ: 98,45% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.238.653 CP đạt tỷ lệ 1,55% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

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

Đại hội thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 7.500.000, đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT: 6.500.000, đồng/người/tháng;
- Thư ký Công ty: 5.500.000, đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 4.000.000, đồng/người/tháng.

- Trưởng BKS làm việc không chuyên trách: 6.500.000 đồng/tháng.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.161.260 CP đạt tỷ lệ: 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.500 CP đạt tỷ lệ: 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.9 Thông qua Báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: “ Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: “ Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.161.260 CP đạt tỷ lệ: 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.500 CP đạt tỷ lệ: 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

a/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. (Chi tiết tại Tờ trình ngày 26/4/2022 của HĐQT)

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.161.260 CP đạt tỷ lệ: 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.500 CP đạt tỷ lệ: 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

b/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Chi tiết tại Tờ trình ngày 26/4/2022 của HĐQT).

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.161.260 CP đạt tỷ lệ: 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.500 CP đạt tỷ lệ: 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

c/ Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng. (Chi tiết tại Tờ trình ngày 26/4/2022 của HĐQT)

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.161.260 CP đạt tỷ lệ: 99,998% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 1.500 CP đạt tỷ lệ: 0,002% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

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

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11h45 ngày 27 tháng 4 năm 2022.

THƯ KÝ**Phạm Thị Quỳnh Nga****Nguyễn Xuân Bắc****Phạm Thị Anh Thư**

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Phần hỏi đáp của cổ đông và trả lời của Công ty:

- Cổ đông Phạm Đức Chính hỏi:

Công ty có thể cho biết sản lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ qua các năm? Tình hình thử nghiệm của lốp Dstar hiện nay như thế nào? Tình hình sản xuất dòng lốp Radial và Bias.

Dự án nâng công suất nhà máy sản xuất lốp xe tải lên 1 triệu lốp/ năm đã triển khai vào tháng 9/2021 và đến nay là tháng 4/2022 vẫn chưa thực hiện xong, có phải dự án chậm tiến độ và Ban lãnh đạo công ty có giải pháp gì cho vấn đề này?

- Trả lời chất vấn:

Sản lượng lốp Radial xuất khẩu qua Mỹ năm 2020 là 168.000 lốp, năm 2021: 139.000 lốp, có sự sụt giảm trên là do chi phí logistics trong năm 2021 tăng quá cao do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, lên gấp 6-10 lần so với cùng kỳ làm giá nhập khẩu sản phẩm DRC vào Mỹ cao, làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm DRC với sản phẩm từ các nước khác, đặc biệt từ Thái Lan. Bên cạnh đó sản phẩm DRC vào Mỹ do lợi thế thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm lốp từ Trung Quốc. Từ năm 2019-2020 thì cơ hội thu hẹp dần do nhà sản xuất từ Trung Quốc đã chuyển dịch nhà máy sang các nước Asean để thay đổi nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Tuy sản lượng xuất qua Mỹ giảm nhưng năm qua công ty đã tăng sản lượng xuất qua Brazil lên 32% nên kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng rất tốt.

Sản phẩm lốp thương hiệu Dstar là sản phẩm mới nhắm vào phân khúc xe khách xe tải đường dài, yêu cầu chất lượng cao và các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt. Hiện tại phân khúc này vẫn đang bị thống trị bởi 2 thương hiệu lốp nước ngoài. Khi DRC quyết định đi vào phân khúc với chất lượng cao hơn đòi hỏi quá trình thử nghiệm và sản xuất phải kỹ lưỡng, thận trọng. Do vậy việc đưa sản phẩm ra thị trường mất thời gian khá dài. Trong tháng 6 tới công ty sẽ tổ chức hội thảo về sản phẩm trong đợt Hội nghị khách hàng quốc tế cũng như chính thức đưa sản phẩm ra thị trường.

Về dự án đầu tư:

Công ty có vốn Nhà nước và các dự án thực hiện đều có trình tự và các thủ tục xét duyệt nhất định. Năm 2021 dịch bệnh kéo dài đã làm trì hoãn nhiều hoạt động nhưng công ty vẫn cố gắng thực hiện các bước dự án theo đúng trình tự và một số hạng mục của dự án được thực hiện xong sớm hơn thời gian dự kiến. Ban điều hành cùng các bộ phận chuyên môn đã nỗ lực hết sức thực hiện kỹ lưỡng và chuẩn các bước để tránh các sai sót sau này đồng thời đẩy nhanh tiến độ của dự án.

Đối với dòng lốp Radial hiện nay, công suất thiết kế là 600.000 lốp, nhưng với việc thay đổi công nghệ thì nhà máy có khả năng tăng công suất thêm 10%.

Đối với nhà máy Bias, sản lượng giảm so với công suất tối đa trước đây do nhu cầu về lốp Bias giảm, xu hướng chuyển qua dùng lốp Radial, tình hình bán thương mại của các nhà máy lắp ráp cũng sụt giảm. Công ty đã có những giải pháp duy trì công suất như phát triển các dòng sản phẩm mới từ công nghệ lốp Bias, tăng sản lượng và chủng loại sản phẩm lốp nông nghiệp để bù đắp vào lượng lốp Bias sụt giảm.

- Cổ đông Bùi Duy Thụy:

Cổ đông cho rằng sau đại dịch, chúng ta được ngồi đây khỏe mạnh cũng là điều đáng mừng, bên cạnh đó cổ đông cũng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động đưa Công ty vượt qua những khó khăn của đại dịch và phát triển.

Hiện nay quỹ đầu tư của công ty cũng dồi dào, đề nghị công ty tiến hành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn, có nguồn lực phát triển hơn nữa.

- Trả lời chất vấn:

Lãnh đạo công ty cảm kích sự đồng hành của Quý cổ đông đối với DRC trong thời gian dài cũng như ghi nhận những ý kiến của cổ đông, đồng thời sẽ xem xét các ý kiến đó.

- Cổ đông Nguyễn Tiến Thành hỏi:

Trên báo cáo tài chính, các khoản giảm trừ doanh thu khoảng 5% và không cải thiện qua các năm qua, công ty có biện pháp gì đối với vấn đề này?

Đối với dự án mở rộng thì tỷ suất hoàn vốn bao nhiêu và thời gian hoàn vốn trong bao nhiêu năm?

- Trả lời chất vấn:

Các khoản giảm trừ thực chất các khoản chi phí bán hàng, đó là khoản chiết khấu cho nhà phân phối, theo xu hướng cạnh tranh thì các nhà sản xuất sẽ đẩy tỷ lệ này lên cao trong khi đó DRC vẫn cố gắng duy trì không tăng mức chiết khấu.

Dự án Radial giai đoạn 1 và 2, công ty đã khấu hao lũy kế hơn 1.460 tỷ đồng, giá trị còn lại là hơn 700 tỷ đồng. Đối với dự án nâng công suất, dự kiến sẽ đưa vào nguyên giá tài sản cố định khoảng hơn 600 tỷ đồng nữa. Do vậy giá trị tài sản sử dụng cho công suất 1 triệu lớp khoảng 1.300 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giai đoạn 1 và 2, vì vậy thời gian hoàn vốn sẽ nhanh hơn và dự kiến khoảng 5 năm.

- Cổ đông Đinh Ngọc Đạm có ý kiến:

Cổ đông ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty để giữ vững những thành quả trước đây đồng thời đưa công ty phát triển hơn nữa. Việc đầu tư nâng công suất là cần thiết, tuy nhiên đầu tư rồi phải tính đến các giải pháp tiêu thụ, tìm đầu ra cho các sản phẩm, đảm bảo nhà máy hoạt động đủ công suất thiết kế, tránh lãng phí.

- Trả lời chất vấn:

Công ty cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của quý cổ đông và hứa sẽ có những giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của dự án mới.

-----//-----



Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

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

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 27/4/2022.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2020
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	3.932	4.738	120%	142%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.055	4.635	114%	121%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.852	4.379	114%	120%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	300	364	121%	114%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	So với thực hiện năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.511	95%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.608	99%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.428	101%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	88%



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 với các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
2	Số cổ phần	118.792.605
3	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 chuyển sang	10.044.947.802
4	Lợi nhuận phát sinh năm 2021	364.122.142.045
	Thuế TNDN	73.293.845.559
	Lợi nhuận sau thuế	290.828.296.486
5	Phân phối lợi nhuận năm 2021	
5.1	Trích lập các quỹ:	87.636.788.946
	- Quỹ đầu tư phát triển	58.165.659.297
	- Quỹ khen thưởng	14.541.414.825
	- Quỹ phúc lợi	14.541.414.824
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	388.300.000
5.2	Chi trả cổ tức năm 2021 như sau:	
	Chia cổ tức bằng tiền mặt 17%	201.947.428.500
	Trong đó: - Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền mặt 12%	142.551.126.000
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau:	11.289.026.842

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 12% còn lại theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2022 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (Địa chỉ trụ sở chính: 78-80 Đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát.

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký công ty : 5.500.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát làm việc không chuyên trách: 6.500.000 đồng/tháng

Điều 9. Thông qua báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm.

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo công tác triển khai thực hiện đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng:

“Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;*
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;*
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;*
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;*

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2 Điều 16 và Điều 65 Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

“Điều 16. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Gia hạn hoạt động Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Điều 65. Trường hợp Chủ tọa và/hoặc Thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 64 Quy chế này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng:

“Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa,

người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.”

Điều 13. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100 % thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Xuân Bắc

