

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 368 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 27/04/2023, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Công ty công bố toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Tài liệu chính thức của Đại hội đã được đăng tải toàn bộ trên website công ty:
<https://drc.com.vn/tin-tuc/drc-thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-dhdcd-drc-2023> ,
<https://drc.com.vn/tin-tuc/drc-thong-bao-tai-lieu-dhdcd-drc-2023-bo-sung-0742023?776> .

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn: <http://drc.com.vn> .

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 UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường
niên 2023



Phạm Thị Quỳnh Nga

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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

- Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean, Số 224 đường Võ Nguyên Giáp, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam
- 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 bao gồm các thành viên:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|
| - Ông Võ Văn Dũng | - Chánh văn phòng | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Hồng | - Phó Văn phòng | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Hòa | - NV Văn phòng | Thành viên |
| - Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên | - Phòng Nhân sự - tiền lương | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh | - 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 2023 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: 85 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội nắm giữ là: 80.370.236 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 Đỗ Ngọc Phương Uyên | - Nhân viên Phòng Nhân sự - Tiền lương | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh | - 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 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
 - + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

+ Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023;

+ Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- 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 Nguyễn Xuân Bắc 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 Nhựt, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban điều hành (Báo cáo của Ban điều hành ngày 31/3/2023).

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;

- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023.

1.3 Ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (Báo cáo HĐQT ngày 31/3/2023).

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

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 (Báo cáo BKS ngày 31/3/2023);

- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023.

1.6. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty.

1.7. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Phần 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 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 và ghi nhận các ý kiến 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 2022 và Kế hoạch năm 2023 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.511	5.182	115%	109%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.608	5.139	112%	111%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.428	4.899	111%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	386	121%	106%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	So sánh
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.263	102%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.280	103%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.060	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	85%

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.366.375 CP đạt tỷ lệ: 99,99 % 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: 3.861 CP đạt tỷ lệ: 0,01 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.370.236 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 2022 như sau:

3.3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	11.289.026.842
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2022	386.460.635.447
	Thuế TNDN	79.275.958.191
	Lợi nhuận sau thuế	307.184.677.256
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022	306.441.342.177
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty	92.614.653.177
	- Quỹ đầu tư phát triển	61.436.935.451
	- Quỹ khen thưởng	15.359.233.863
	- Quỹ phúc lợi	15.359.233.863
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	459.250.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18% vốn điều lệ)	213.826.689.000
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 13%	154.430.386.500
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	12.032.361.921

3.3.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 phần còn lại (13%) theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.370.236 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 2023

- 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 2023 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.364.375 CP đạt tỷ lệ: 99,99 % 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: 5.861 CP đạt tỷ lệ: 0,01 % 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.368.236 CP đạt tỷ lệ: 99,99 % 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: 2.000 CP đạt tỷ lệ: 0,01 % 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 2022

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 80.368.236 CP đạt tỷ lệ: 99,99 % 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: 2.000 CP đạt tỷ lệ: 0,01 % 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 2023

3.7.1. Đại hội nhất trí thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty được lựa chọn thực hiện Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- 2) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

3.7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 79.137.130 CP đạt tỷ lệ: 98,47% 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: 1.233.106vCP đạt tỷ lệ: ,53 % 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 2023 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: 80.229.001 CP đạt tỷ lệ: 99,82 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không tán thành: 3.475 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 137.760 CP đạt tỷ lệ: 0,17 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Số phiếu không hợp lệ: 0

3.9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Mã ngành 7120

Chi tiết: Kiểm tra cơ, lý của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp cao su. Kiểm tra cơ, lý các sản phẩm làm từ cao su. Kiểm tra độ bền của lốp ô tô, lốp xe máy.

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.232.476 CP đạt tỷ lệ: 99,83 % 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: 137.760 CP đạt tỷ lệ: 0,17 % 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

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 như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

a) Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su;

b) Chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su;

c) Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp;

d) Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty;

e) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành 7120)

Chi tiết: Kiểm tra cơ, lý của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp cao su. Kiểm tra cơ, lý các sản phẩm làm từ cao su. Kiểm tra độ bền của lốp ô tô, lốp xe máy.

f) Kinh doanh các ngành nghề khác pháp luật không cấm.”

* Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 80.232.476 CP đạt tỷ lệ: 99,83% 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: 137.760 CP đạt tỷ lệ: 0,17% 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.

0400
 CỘNG HÒA
 CHỦ NGHĨA
 XÃ HỘI
 VIỆT NAM

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 2023 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 11h45 ngày 27 tháng 4 năm 2023.

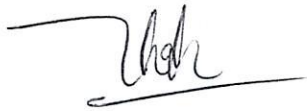
THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Nguyễn Xuân Bắc



Phạm Thị Anh Thư

01537
GTY
HÀN
SU
ĐÀ NẴNG
TP.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

I. Phần đặt câu hỏi và kiến nghị của cổ đông:

1. Cổ đông Hoàng Lê Giang có hỏi:

- Trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 thì chỉ tiêu doanh thu đặt ra tăng tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận giảm, đề nghị Đoàn chủ tịch làm rõ hơn vì sao chỉ tiêu lợi nhuận giảm?
- Trong kế hoạch năm 2023 không thấy kế hoạch chi trả cổ tức.
- Thời gian nào thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2022?
- Trong Báo cáo tài chính năm 2023, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh hơn mức tăng bình quân các chi phí khác, đề nghị công ty làm rõ.
- Thông báo tình hình và tiến độ thực hiện dự án Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp.

2. Cổ đông Bùi Duy Thụy có hỏi:

- Nhìn vào kế hoạch năm 2023, các chỉ tiêu đều tăng trưởng, tuy nhiên kế hoạch doanh thu vẫn còn dè dặt khi khả năng sản xuất của nhà máy lên 80.000 lớp/tháng và thực tế quý 1/2023 cũng đã tiêu thụ gần 70.000 lớp/tháng. Tình hình thị trường nội địa hiện nay rất khó khăn, nhưng chính phủ đã có những chính sách tiền tệ để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp vượt qua thời gian này. Do vậy chúng ta cần đón đầu xu hướng để có những biện pháp đưa chỉ tiêu doanh thu tăng mạnh hơn.
- Đối với các anh chị đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có thể chia sẻ chính sách thoái vốn ở DRC không?

3. Cổ đông khác có hỏi:

- Đề nghị công ty chia sẻ tầm nhìn đến cuối năm 2025, thị trường nội địa và xuất khẩu sẽ phát triển như thế nào?

4. Cổ đông Nguyễn Đình Hưng có ý kiến:

- Mình là cổ đông cô ty từ lúc lên sàn Hồ Chí Minh, từ đó đến nay Công ty đã không ngừng lớn mạnh, đặc biệt thời gian qua Công ty đã có rất nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đứt gãy khi dịch bệnh xảy ra. Công ty nên phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên, Hội đồng quản trị để khen thưởng và động viên họ. Tôi cũng đề xuất với HĐQT và Những người đại diện vốn nên có phương án phát hành cổ phiếu và bán với giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu.

II. Trả lời của Công ty:

Năm 2023, tình hình được dự báo là rất khó khăn, đặc biệt là tình hình vĩ mô, còn khó khăn hơn năm 2022. Công ty đã có thể sản xuất lớp Radial vượt công suất thiết kế nhiều nhưng cũng cần thị trường để hấp thu hết sản lượng đó, hiện nay thị trường vẫn đang đối mặt với khủng hoảng thừa khi nguồn cung từ các doanh nghiệp tăng mạnh, Trung Quốc cũng đã chấm dứt chính sách Zero covid. Với tình hình khó khăn như vậy, thì chỉ tiêu doanh thu đặt ra là phù hợp. Khi các nhà máy của Trung Quốc chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam, Thái Lan và các nước Đông Nam Á, thì chúng ta đã phải cạnh tranh rất gay gắt với lớp Trung Quốc ngay trên sân nhà và thị trường xuất khẩu, giá của sản phẩm Trung Quốc rất rẻ, vì vậy mà hiệu quả của chúng ta cũng giảm sút nhiều. Chỉ tiêu lợi nhuận



cũng phải cân đối giữa doanh thu và yếu tố chi phí đầu vào để đưa ra kế hoạch hợp lý.

- Đối với công tác đầu tư dự án, Công ty vẫn đang quyết liệt triển khai nhằm cố gắng thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên, các quy định về phòng cháy chữa cháy thời gian qua cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến nay, Công ty đã mở các gói thầu máy thành hình, máy lưu hóa, nhà luyện và trong thời gian đến sẽ mở tiếp các gói thầu khác. Công tác mua sắm thiết bị vẫn đang được tiến hành khẩn trương, dự kiến đến cuối năm 2023 sẽ đưa vào lắp đặt một số hạng mục, phần còn lại sẽ hoàn tất và đưa vào sử dụng ở giữa năm 2024. Cuối năm 2024 sẽ hoàn thành dự án nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm. Công ty quyết tâm đưa dự án hoàn thành nhanh nhất.
- Đến năm 2025 công ty sẽ có các dự án mới, có thể là dự án nâng công suất lên 1 triệu lốp nữa.
- Hiện nay Tập đoàn đang trình Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước về các vấn đề liên quan đến vốn Nhà nước trong thời gian đến. Sau khi được phê duyệt, người đại diện vốn sẽ báo cáo cho các cổ đông được biết.
- Công ty vẫn đẩy mạnh các biện pháp tiêu thụ trong nước và tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu mới để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ. Công ty cũng đang cố gắng đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ vào thị trường Mỹ, đồng thời đưa ra những dòng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tuy nhiên tất cả đều là dự kiến, tất cả còn phụ thuộc vào thị trường.
- Công ty dự kiến sẽ chốt danh sách trong tháng 5 và thực hiện chi trả cổ tức vào cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2023.
- Chi phí tài chính năm 2023 tăng do 2 yếu tố. Đầu tiên là do lãi suất cho vay năm 2022 tăng mạnh so với năm 2021. Bên cạnh đó các chính sách tiền tệ cũng làm tỷ giá hối đoái biến động mạnh làm lỗ chênh lệch tỷ giá tăng. Tuy nhiên DRC có lãi chênh lệch tỷ giá cũng tăng nhiều do ảnh hưởng của biến động tỷ giá này.
- Chi phí quản lý tăng theo quy mô của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Tuy nhiên, nếu xét với các doanh nghiệp cùng ngành thì DRC vẫn là doanh nghiệp cho chi phí quản lý doanh nghiệp thấp và hiệu quả.
- Hiện nay, Ban điều hành chỉ có thể quyết định được chính sách lương thưởng của người lao động, còn chính sách phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên lại do cổ đông quyết định.
- Việc phát hành cổ phiếu phải cân nhắc trên nhu cầu vốn phục vụ hoạt động đầu của công ty. Với tình hình hiện nay, công ty chưa xem xét đến phương án phát hành cổ phiếu để bán cho cổ đông hiện hữu. Phương án khả thi thời gian đến là phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ đầu tư phát triển.

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 27/4/2023.

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 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

S T T	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.511	5.182	115%	109%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.608	5.139	112%	111%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.428	4.899	111%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	320	386	121%	106%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	So với thực hiện năm 2022
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.263	102%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.280	103%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.060	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	330	85%



Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán
Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 với các nội dung sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ	1.187.926.050.000
	Số cổ phần	118.792.605
2	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 chuyển sang	11.289.026.842
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2022	386.460.635.447
	Thuế TNDN	79.275.958.191
	Lợi nhuận sau thuế	307.184.677.256
4	Phân phối lợi nhuận năm 2022	306.441.342.177
4.1	Trích lập các quỹ của Công ty	92.614.653.177
	- Quỹ đầu tư phát triển	61.436.935.451
	- Quỹ khen thưởng	15.359.233.863
	- Quỹ phúc lợi	15.359.233.863
	- Quỹ thưởng người quản lý công ty	459.250.000
4.2	Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 18% vốn điều lệ)	213.826.689.000
	- Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền 5%	59.396.302.500
	- Số cổ tức còn phải chia bằng tiền 13%	154.430.386.500
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển năm sau	12.032.361.921

3.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 13% 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 2023

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng kế hoạch năm 2023.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

7.1. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

- 1) Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO)
- 2) Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE)
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu trên và giao Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán.

Điều 8. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2023 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. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Điều lệ Công ty

9.1. Đại hội nhất trí thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty như sau:

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Mã ngành 7120

Chi tiết: Kiểm tra cơ, lý của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp cao su. Kiểm tra cơ, lý các sản phẩm làm từ cao su. Kiểm tra độ bền của lốp ô tô, lốp xe máy.

9.2. Đại hội nhất trí thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

a) Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su;

b) Chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su;

c) Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp;

d) Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty;

e) Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành 7120)

Chi tiết: Kiểm tra cơ, lý của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp cao su. Kiểm tra cơ, lý các sản phẩm làm từ cao su. Kiểm tra độ bền của lốp ô tô, lốp xe máy.

f) Kinh doanh các ngành nghề khác pháp luật không cấm.”

Điều 10. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2023.



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

