

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

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

- Tên công ty: **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)3865015Fax:(0262)3865041.Email:caosu@dakruco.com
- Vốn điều lệ : 1.558.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: **DRG**

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: *Chưa thực hiện*

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) xin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 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)

Stt.	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ	20/6/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch thực hiện 2023;- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ 2023 của Ban điều hành;- Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi

			<p>nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và kế hoạch 2023; - Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023; - Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và trích lập các quỹ; - Thông qua quỹ tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, BKS và Ban điều hành năm 2023; - Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty; - Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2023).

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Việt Tượng	Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật	29/9/2018	
2	Bùi Quang Ninh	Thành viên HĐQT điều hành (đại diện pháp luật)	29/9/2018	
3	Nguyễn Độ	Thành viên HĐQT điều hành	29/9/2018	
4	Nguyễn Trần Giang	Thành viên HĐQT điều hành	06/5/2019	
5	Nguyễn Văn Cúc	Không điều hành	29/9/2018	
6	Nguyễn Văn Nam	Thành viên độc lập	06/5/2019	
7	Tạ Quang Tông	Thành viên độc lập	20/6/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Việt Trọng	03	100%	
2	Bùi Quang Ninh	03	100%	
3	Nguyễn Độ	03	100%	
4	Nguyễn Văn Cúc	03	100%	
5	Nguyễn Trần Giang	03	100%	
6	Nguyễn Văn Nam	02	66%	Đi công tác ngoài tỉnh

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

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 2023; lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tìm giải pháp bán cây cao su thanh lý và các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối về tài chính cho Công ty trong năm 2023.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thành viên HĐQT nhất là Chủ tịch HĐQT đã sắp xếp thời gian 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 6 tháng đầu năm 2023 kịp thời, đúng với nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT 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, Ban Điều hành đã linh hoạt 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không có tiểu ban

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Kết quả họp HĐQT bất thường, ngày 03/01/2022; thống nhất chủ trương vay vốn năm 2023 tại ngân	

1	Số 01/NQ-HĐQT	03/01	hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023	100%
2	Số 02/NQ-HĐQT	06/01	Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ và mua cổ phần tăng thêm của Công ty cổ phần cao su Thái Dương; chủ trương cho Dakmoruco được bổ sung quỹ tiền lương năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Dakmoruco; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần Daknoruco; kế hoạch mua bán hàng năm 2023 của Dakruco (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
3	Số 03/NQ-HĐQT	12/01	Thông qua chủ trương đầu tư công trình đường dây trung hạ thế và trạm biến áp 560kVA - 22/0.4kV tại Dakmoruco; và chủ trương cho trồng xen cây ngắn ngày năm 2023 tại chi nhánh nông trường CưMgar (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
4	Số 04/NQ-HĐQT	24/2	Thông qua chủ trương giảm giá 10% cho từng loại cây cao su thanh lý so với giá khởi điểm đã được HĐQT thông qua tại điều 1 của Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
5	Số 05/NQ-HĐQT	15/3	Thông qua các nội dung đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI và Daknoruco biểu quyết ở cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; giới thiệu tham gia HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Daknoruco nhiệm kỳ 2019-2024; (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
6	Số 06/NQ-HĐQT	22/3	Thống nhất chủ trương giao cho Ban điều hành được bán vườn cây cao su thanh lý năm 2022, theo hình thức thỏa thuận với các đối tác quan tâm mua; giá bán tối thiểu bằng giá đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
7	Số 07/NQ-HĐQT	30/3	Kết quả họp HĐQT ngày 30/3/2022 (họp HĐQT quý I) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giữa 02 kỳ họp; kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thông qua các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như: Các báo cáo, kế hoạch sản xuất kinh doanh; chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC; chủ trương sửa đổi Điều lệ Công ty để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.	100%
			Thông qua nội dung đề Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Dakrutech biểu quyết các nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông	

8	Số 08/NQ-HĐQT	21/4	năm thường niên 2023 của Dakrutech và chủ trương cho thuê đất trồng cây ngắn ngày, trong khi chờ trồng cao su vào năm 2024 tại chi nhánh nông trường CurMgar (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
9	Số 09/NQ-HĐQT	08/5	Kết quả họp HĐQT ngày 08/5/2022 (họp HĐQT quý I) đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giữa 02 kỳ họp; chương trình họp, dự kiến Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐHCĐ thường niên năm 2023. Thông qua các nội dung như: Kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2023; phân phối lợi nhuận năm 2022; giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT độc lập trình ĐHCĐ năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác	100%
10	Số 10/NQ-HĐQT	12/5	Thông qua chủ trương điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án tại chi nhánh nhà máy chỉ thun và vay vốn của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
11	Số 11/NQ-HĐQT	05/6	Thông nhất điều chỉnh điều 2, Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 về chủ trương cho hợp đồng hợp tác trồng xen cây ngắn ngày trên diện tích 248,91 ha cao su thanh lý năm 2023 và giảm giá cho từng loại cây cao su thanh lý so với giá khởi điểm đã được HĐQT thông qua tại điều 1 của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023 (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%
12	Số 12/NQ-HĐQT	26/6	Thông nhất về kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023 của Dakmoruco và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 của Dakruco (hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng BKS	29/9/2018	Cử nhân TC-KT
2	Phan Thanh Tân	Thành viên	29/9/2018	Cử nhân TC-KT
3	Nguyễn Thị Mai Quyên	Thành viên	27/6/2022	Thạc sỹ Nông học

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thạc Hoàn	02	100%	

2	Phan Thanh Tân	02	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Quyên	02	100%	

Nội dung cuộc họp thống nhất các nội dung báo cáo của Ban trình ĐHCĐ thường niên. Triển khai công tác giám sát hoạt động thường trực tại Công ty và các công ty con.

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

Giám sát việc xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý điều hành của Công ty trong giải quyết các phát sinh của hoạt động SXKD. Việc chấp hành các quy định của pháp luật và điều lệ, hoạt động khắc phục các nội dung kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước. Xem xét các số liệu báo cáo công bố thông tin theo quy định của UBCK đối với công ty đại chúng. Thường xuyên cập nhật, soát xét các nội dung đề tham vấn các lĩnh vực thường xảy ra rủi ro trong hoạt động của Doanh nghiệp.

4. 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:

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và chuyên môn, đóng góp ý kiến một cách khách quan về các nội dung liên quan để HĐQT và Ban điều hành tham khảo. Trao đổi cung cấp các thông tin với các phòng ban chuyên môn về nội dung giám sát, đề xuất các biện pháp xử lý (nếu có).

Trong quá trình làm việc luôn được sự tạo điều kiện và phối hợp tốt của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban và lãnh đạo các đơn vị trong toàn Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS: *Không*.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày được bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Bùi Quang Ninh	10/8/1966	Cử nhân ngành Tài chính Kế toán	01/10/2018	
2.	Nguyễn Độ	02/3/1966	Kỹ sư trồng trọt Cử nhân Quản trị kinh doanh	01/10/2018	
3	Nguyễn Minh	25/01/1970	Kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt	01/11/2021	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày được bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Trần Giang	16/4/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Cử nhân Kế toán	01/10/2018	

VI. 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: Chưa thực hiện.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	UBND tỉnh Đắk Lắk	Chưa lưu ký			09 Lê Duẩn P. Tự An- TP. Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk	01/10/2018			Cổ đông lớn

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
01	Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)	Dakruco nắm 66,6% vốn điều lệ DRI	600127 1719	59 Cao Thắng- P. Tân An- TP Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk	Tháng 5/2023	Số 10/NQ-HĐQT ngày 12/5/2023	Hợp đồng vay vốn, 03 năm. Số tiền vay 40 tỉ đồng	Đã thực hiện vay 13 tỷ đồng
					Tháng 4/2023	Số 07/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023	Hợp đồng cho thuê đất trồng xen	616 triệu đồng
02	Công ty cổ phần cao su Thái Dương	Dakruco nắm 12,5% vốn điều lệ	030288 3746	số 4 Đường Số 7, Tân Tạo, Bình Tân, TP. HCM	Tháng 4/2023	Số 07/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023	Hợp đồng mua bán mủ cao su	Đã thực hiện trị giá 732 triệu đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **Không có**

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) và người quản lý khác: **Không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty : *(Có danh sách kèm theo)*

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú Note
1	Tên người nội bộ							
	Tên người có liên quan của người nội bộ							
1								

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **Không có**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Người QTCT (CBTT);
- Phòng HC (đăng tải wb);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng