

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 272/DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

- Mã chứng khoán: DRC

- Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400

- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/4/2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 được tổ chức vào ngày 25/4/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2025 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**



Đà Nẵng, tháng 4/2025

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
Mã chứng khoán: DRC

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

1. Thời gian: 8h00, ngày 25 tháng 4 năm 2025

2. Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng (The Nalod Da Nang) - Số 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình nhân sự Ban kiểm soát Công ty năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. Tài liệu trình Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty tại địa chỉ: www.drc.com.vn hoặc quét mã QR trong Thông báo mời họp để nhận tài liệu Đại hội.

5. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) có tên trong Danh sách cổ đông theo Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

6. Đăng ký tham dự: Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền đại diện tham dự. Khi tham dự, Quý cổ đông mang theo CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự bằng cách quét mã QR code trong Thông báo mời họp và xác nhận tham dự theo hướng dẫn hoặc xác nhận qua thư tín, điện thoại, email trước 16h00 ngày 22/4/2025 về địa chỉ sau: Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng - Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0236.3771405. Email: vanphong@drc.com.vn.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
ĐT: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn Website: www.drc.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2025, tôi:

Cổ đông: Mã cổ đông :

Số CCCD:Ngày cấpNơi cấp :

Điện thoại:Email :

Số lượng cổ phần sở hữu:.....

Bằng giấy này tôi ủy quyền cho:

Ông/Bà:Mã cổ đông

Số CMND/CCCD:Ngày cấpNơi cấp:.....

Địa chỉ:

Điện thoại:Email:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền:

Được đại diện tôi tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 25/4/2025.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do người được ủy quyền nhân danh tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

Bên ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

DỰ THẢO



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2025

- Thời gian: 8h00 - 12h00 ngày 25 tháng 4 năm 2025
- Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng (The Nalod Da Nang)
Địa chỉ: 192 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: - Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h45	Khai mạc Đại hội: - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu, Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký. - Bầu Ban kiểm phiếu. - Thông qua quy chế đại hội. - Thông qua chương trình đại hội. - Thông qua quy chế biểu quyết.
8h45 - 10h00	- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025; + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025; + Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025. + Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty. + Tờ trình nhân sự Ban kiểm soát Công ty năm 2025
10h00 - 10h30	Thảo luận và chất vấn
10h30 - 11h00	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội Bầu cử nhân sự Ban kiểm soát Công ty
11h00 - 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h30 - 12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội. - Thông qua Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC



DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Chương I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (gọi tắt là Đại hội) theo hình thức họp trực tiếp kết hợp bỏ phiếu điện tử.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Công ty: là Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Bỏ phiếu điện tử: là việc cổ đông/đại diện cổ đông dùng thiết bị máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động ...có kết nối internet để thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định.

Hệ thống bỏ phiếu điện tử: là hệ thống do Công ty sử dụng, hỗ trợ tổ chức ĐHĐCĐ, cung cấp cho cổ đông/đại diện cổ đông để đăng ký tham dự Đại hội, thực hiện biểu quyết /bầu cử điện tử khi tham dự đại hội.

Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

a) Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông 20/3/2025 đều có quyền tham dự Đại hội trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội và bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử Công ty: <https://daihoi.drc.com.vn>.

b) Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp trực tiếp có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

c) Cổ đông/đại diện cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa ra ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

d) Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp cần có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.



2. Cách thức tham dự cuộc họp trực tiếp và bỏ phiếu điện tử

a) Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHCĐ của Công ty **được cấp một tài khoản: tên đăng nhập và mật khẩu truy cập để đăng ký tham dự ĐHCĐ và biểu quyết bằng bỏ phiếu điện tử**. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp có thể đăng ký tham dự trực tiếp qua email, điện thoại hoặc quét mã QR code trên Thông báo mời họp hoặc ủy quyền tham dự. Các thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống cổ đông phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ cổ đông đó mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất hoặc tiết lộ thông tin đăng nhập cho bên thứ ba. Cổ đông truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập ngay sau khi nhận được thông tin đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

b) Đối với đại diện theo ủy quyền

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế Đại hội. Với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của Công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp để thực hiện đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử.

3. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông được quyền tham dự, biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

b) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.

c) Ban tổ chức sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội; tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền của mình; tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội theo điều phối của Đoàn Chủ tọa, phù hợp với tiến trình tổ chức Đại hội.

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân để làm thủ tục đăng ký, Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông). Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho từng cổ đông, đại diện cổ đông tham dự một Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết/bầu cử mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/bầu cử của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

đ) Các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội, sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết và bầu cử.

e) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ

đồng đến muộn đăng ký và hiệu quả của những nội dung đã được biểu quyết, bầu cử trước đó không thay đổi.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

a) Tham gia hoặc ủy quyền tham gia Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty.

b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

c) Cổ đông hay đại diện cổ đông khi tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

d) Cổ đông/đại diện cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông/đại diện cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông/ đại diện cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của cổ đông/đại diện cổ đông và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu bị đánh cắp hoặc bị lộ.

e) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và giới thiệu đến Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, địa diện cổ đông đến dự họp

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu theo danh sách đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

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

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu/biên bản bầu cử công bố kết quả và chuyển biên bản cho Chủ tọa.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập.

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

4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

5. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua
- Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

6. Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội lập Biên bản đại hội, dự thảo Nghị quyết và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

Chương III **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Hình thức đại hội: Hội nghị trực tiếp kết hợp biểu quyết bỏ phiếu điện tử tại Đại hội.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo Chương trình Đại hội.

3. Nội dung chính:

Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

Bầu Ban kiểm phiếu;

Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế biểu quyết và bầu cử;

Thảo luận, Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bầu cử nhân sự thành viên BKS Công ty năm 2025.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Chương IV **KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Điều 10. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

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

3. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu trữ tại Công ty.

Chương V **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 12. Quy chế này gồm 5 Chương, 12 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Tel: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn
Website: www.drc.com.vn



THẺ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Họ và tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:

.....

Số ĐKSH/CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG NĂM 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự thảo Quy chế biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết và bầu cử các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty).

Quy chế này được áp dụng trong việc biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025.

Điều 2. Các quy định chung về biểu quyết và bầu cử

1. Đối tượng có quyền biểu quyết và bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử tại Đại hội; hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Hoàn tất khâu đăng ký và kiểm tra tư cách hợp lệ tại Đại hội hoặc đáp ứng thủ tục của hình thức bỏ phiếu từ xa;

- Thời điểm thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử là trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu quyết của các cổ đông.

2. Ban kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội một Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu. Số lượng thành viên Ban kiểm phiếu sẽ được cổ đông tham dự Đại hội bầu tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

3. Các công cụ để thực hiện biểu quyết, bầu cử:

a) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.

- Cổ đông/đại diện cổ đông nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua một trong các hình thức sau:

+ Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội:

Thẻ biểu quyết: mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát 01 Thẻ biểu quyết khi hoàn thành khâu đăng ký tư cách đại biểu. Trên Thẻ biểu quyết có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/ủy quyền dùng để biểu quyết thông qua các vấn đề chung trong Đại hội trừ các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết và bầu cử bỏ phiếu điện tử bằng hệ thống điện tử. Trên Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử có ghi mã cổ đông, số cổ phần sở hữu/ủy quyền dùng để biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu cử nhân sự Ban kiểm soát Công ty

+ Trường hợp cổ đông tham dự thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa: Thực hiện biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết từ xa theo mẫu Công ty ban hành.

b) Thùng phiếu:

- Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử khi được các cổ đông/đại diện được ủy quyền bỏ phiếu thì sẽ được tập hợp bỏ vào các thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được niêm phong từ trước thời điểm bỏ phiếu cho đến khi kết thúc thời điểm bỏ phiếu và do Ban kiểm phiếu quản lý.

- Trường hợp biểu quyết bỏ phiếu điện tử bằng hệ thống bỏ phiếu điện tử: Sau khi cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử Công ty, kết quả được ghi nhận trên hệ thống.

4. Cách thức bỏ phiếu điện tử tại Đại hội

a) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Sau đó cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

b) Cách thức bỏ phiếu bầu cử:

- Việc giới thiệu ứng viên, bỏ phiếu bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo mẫu đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử Công ty.

- Sau đó cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

4. Hình thức bỏ phiếu từ xa:

Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội thì cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết và bầu cử thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa. Việc bỏ phiếu từ xa được thực hiện theo trình tự sau:

- Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một mã số và được thể hiện trên Thư mời tham dự.

- Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để đăng ký thực hiện bỏ phiếu từ xa và để nhận Phiếu biểu quyết từ xa.

- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết từ xa, cổ đông in Phiếu biểu quyết và thực hiện việc biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này.

- Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đã biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế này vào địa chỉ Email Công ty hoặc gửi bằng thư bảo đảm về Công ty trước **16h00 giờ ngày 24/4/2025**. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết từ xa Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín có niêm phong ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

Người nhận: Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

- Thông tin biểu quyết và bầu cử sẽ được bảo mật cho đến khi Đại hội thực hiện việc kiểm phiếu.

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự tại Đại hội, Ban Tổ chức sẽ mở Phiếu biểu quyết của cổ đông bỏ phiếu từ xa để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, Phiếu biểu quyết của các cổ đông bỏ phiếu từ xa sẽ được bỏ vào thùng phiếu và sẽ được kiểm tra và tổng hợp cùng với các Phiếu biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quy chế biểu quyết

1. Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết:

Trên Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết có các nội dung chính sau:

- Mã Thẻ/Phiếu biểu quyết
- Tên cổ đông
- Tên người được ủy quyền (nếu có)
- Số cổ phiếu sở hữu/được ủy quyền.

2. Nguyên tắc, cách thức biểu quyết và xác định tỷ lệ biểu quyết:

a) Việc biểu quyết dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết.

b) Hình thức biểu quyết công khai tại Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện biểu quyết công khai theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

3. Phân loại Phiếu biểu quyết

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ: là phiếu theo mẫu của Công ty phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát ...không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự.

Trường hợp bỏ phiếu điện tử: Phiếu theo mẫu Công ty được ghi nhận trên hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty: <https://daihoi.drc.com.vn>

Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết: “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến”

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Là phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết
- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không chọn một trong ba ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành”; “Không có ý kiến” hoặc chọn hết cả 03 ô biểu quyết của một nội dung cần thông qua thì nội dung biểu quyết đó được xem là không hợp lệ.

4. Thu thập Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết:

a) Đối với các Phiếu biểu quyết được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

b) Đối với các Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết tại Đại hội, việc kiểm phiếu Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/đại diện cổ đông hoàn tất việc biểu quyết.

5. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua:

Các quyết định được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Công ty đối với từng nội dung biểu quyết.

6. Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

a) Trong trường hợp tại Đại hội phát sinh các nội dung biểu quyết mới hoặc điều chỉnh các nội dung hiện hữu của Chương trình nghị sự thì các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu từ xa sẽ được xem như vắng mặt tại nội dung đó.

b) Tỷ lệ biểu quyết sẽ được tính trên tỷ lệ các cổ đông tham dự biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và biểu quyết bỏ phiếu từ xa (nếu có). Kết quả biểu quyết sẽ được xác định theo từng nội dung biểu quyết và được tính theo phần trăm (%).

c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

d) Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung sau:

- Số cổ phần biểu quyết cho từng nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu quyết cho từng tình trạng biểu quyết: Tán thành, Không tán thành và Không có ý kiến.
- Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm thay mặt Chủ tọa Đại hội công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

Điều 4. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát.

1. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử:

a) Việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy

định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

b) Ứng viên trúng cử thành viên BKS phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

2. Phân loại Phiếu bầu cử:

a) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

- Theo mẫu do Ban kiểm phiếu phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu hoặc Phiếu bầu cử theo mẫu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử Công ty theo mẫu quy định.

- Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu.

b) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu hợp lệ.
- Số ứng viên mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông/đại diện cổ đông lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu.

- Các quy định khác theo Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và Điều lệ Công ty quy định.

3. Thu thập Phiếu bầu cử:

a) Đối với các Phiếu bầu cử được gửi đến HĐQT trước ngày Đại hội theo hình thức bỏ phiếu từ xa, việc thu thập Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

b) Đối với các Phiếu bầu cử tại Đại hội, việc thu thập Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các cổ đông/đại diện cổ đông hoàn tất việc bỏ phiếu điện tử.

4 Kiểm tra và tổng hợp kết quả:

a) Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được tổng hợp để xác định kết quả.

b) Đối với trường hợp bỏ phiếu từ xa thì việc kiểm tra các Phiếu này sẽ bao gồm việc kiểm tra tình trạng niêm phong, tính đầy đủ của hồ sơ gửi kèm và được tiến hành cùng với các Phiếu bầu cử được phát trực tiếp tại Đại hội.

c) Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

c) Biên bản bầu cử phải ghi rõ các nội dung cơ bản sau:

- Danh sách ứng cử viên.
- Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội.
- Tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử có mặt tại Đại hội và phiếu bầu cử từ xa (nếu có).

- Danh sách ứng viên trúng cử.

Điều 5. Khiếu nại

Những khiếu nại về biểu quyết và bầu cử sẽ được Ban tổ chức thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội để giải quyết tại Đại hội.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2025 thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tổ chức vào ngày 25/4/2025.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG****DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn

Website: **www.drc.com.vn****PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Họ và tên cổ đông/đại diện:

Số ĐKSH/CCCD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền:

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Stt	NỘI DUNG	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN

(Ký ghi rõ họ tên)

***Ghi chú:**

Quý cổ đông đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong các ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

(Dành cho cử đổng không trực tiếp tham dự Đại hội thực hiện bỏ phiếu từ xa)

1. Thông tin cổ đông:

Số ĐKSH:

Họ và tên cổ đông/Đại diện ủy quyền:

Tổng số cổ phần sở hữu/UQ:.....

2. Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (✓) vào ô vuông biểu quyết (□).

2. Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ là:

(1) Phiếu điền sai hoặc/và để trống các thông tin cổ đông:

(2) Phiếu để trống các thông tin cần biểu quyết và/hoặc sai theo hướng dẫn biểu quyết.

3. Nội dung biểu quyết:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

2. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

4. Tờ trình Tam ứng cổ tức năm 2025:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Tán thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến	<input type="checkbox"/>
-----------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG****DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: hanhchinh@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

7. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

9. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025:

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

10. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (nếu có)

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

11. Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Tán thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
------------------------------------	--	--

12. Bầu cử bổ sung thay thế Thành viên Ban kiểm soát Công ty năm 2025

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Tổng cộng phiếu bầu = (Tổng số cổ phần sở hữu và ủy quyền) x số lượng thành viên BKS		

Họ và tên chữ ký của cổ đông
(Ký tên và đóng dấu nếu là tổ chức)





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xin trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu:

Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Mã cổ phiếu : DRC
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành : 1.187.926.050.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành : 118.792.605 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 118.792.605 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành : 35.637.781 cổ phiếu

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 356.377.810.000 đồng

Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành : 154.430.386 cổ phần

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 1.544.303.860.000 đồng

Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có tên trong Danh sách người sở



hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn sử dụng : Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thứ tự thực hiện như sau (Theo số liệu trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán): Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 20.750.746.677 đồng
Quỹ đầu tư phát triển: 335.627.063.323 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 30% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
*Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì cổ đông A được nhận thêm $115 \times 3 / 10 = 34,5$ cổ phiếu.
Theo nguyên tắc làm tròn xuống thì số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 34 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.*
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành : Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu thưởng là cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền

nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Thời gian thực hiện : Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý III-IV/2025.
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung : Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ : Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng theo vốn điều lệ mới sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

2. Thông qua việc giao và ủy quyền:

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi Ủy án chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành, sau khi báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Fax: 0236 3771400 Email: Vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn



Đà Nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

I. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

1. Là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán năm 2025.
2. Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán; đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
4. Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.
6. Đảm bảo hoàn thành và công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán đúng thời hạn quy định với chất lượng tốt nhất.

II. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: số 1 P. Lê Phụng Hiểu, Trưng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Mức phí kiểm toán do Công ty tự thương thảo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Chu Quang Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG

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

BAN ĐIỀU HÀNH

Đà Nẵng, ngày 3 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2024, ngành lốp ô tô đối mặt với nhiều thách thức do tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu bất ổn. Sự mất giá của nhiều đồng tiền nội tệ so với USD làm gia tăng chi phí nguyên vật liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất. Các doanh nghiệp trong ngành chịu áp lực lớn do giá nguyên liệu đầu vào, bao gồm cao su tự nhiên, dầu mỏ và than đen, biến động mạnh.

Tại thị trường nội địa, DRC phải đối mặt với thách thức lớn trước sự gia tăng mạnh mẽ của lốp nhập khẩu, đặc biệt là từ Trung Quốc, nhờ lợi thế giá rẻ. Bên cạnh đó, sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam khiến nguồn cung lốp ô tô dư thừa, tạo thêm áp lực cạnh tranh trên thị trường nội địa. Các hãng lắp ráp xe trong nước cắt giảm sản lượng, kéo theo nhu cầu tiêu thụ lốp giảm. Chi phí xăng dầu, phí cầu đường và các loại phụ phí gia tăng khiến doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng, làm giảm nhu cầu thay thế lốp xe. Điều này đặt ra thách thức lớn cho DRC trong việc duy trì thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới.

Trên thị trường xuất khẩu, giá bán lốp ô tô chịu áp lực lớn từ các thương hiệu lốp Trung Quốc, vốn có giá thành thấp nhưng chất lượng ngày càng ổn định. Điều này khiến lốp sản xuất tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh về giá cả. Bên cạnh đó, sản phẩm lốp xe tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, Brazil, châu Âu và ASEAN phải đối mặt với thuế quan và các rào cản thương mại ngày càng siết chặt. Đồng thời, sự mất giá của nhiều đồng tiền nội tệ so với USD khiến giá lốp xuất khẩu từ Việt Nam trở nên đắt đỏ hơn, làm giảm tính cạnh tranh so với các đối thủ khác trên thị trường quốc tế.



Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã thực hiện rất thành công nhiệm vụ SXKD năm 2024, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2024, Ban điều hành Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông kết quả thực hiện như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	4,856	4,767	98%	112%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đ	5,400	4,852	90%	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	146	121,7	83%	97%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đ	5,151	4,673	91%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	285	289	101%	94%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	229	232	101%	94%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	Đ/CP	1,931	1,950	101%	94%

2/ Chỉ tiêu sản lượng hiện vật tiêu thụ

ST T	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2023
1	Lốp xe đạp	1.000 ch	5,500	4,182	76%	86%
2	Săm xe đạp	//	4,500	4,594	102%	107%
3	Lốp xe máy	//	2,200	1,830	83%	110%
4	Săm xe máy	//	3,500	3,612	103%	98%
5	Lốp ô tô , máy kéo	//	1,620	1,535	95%	119%

ST T	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2023
	+ Lớp Bias	//	360	441	123%	103%
	+ Lớp LTR	//	360	355	99%	374%
	+ Lớp Radial	//	900	738	82%	97%
6	Săm ô tô	//	350	350	100%	106%
7	Yếm ô tô	//	250	270	108%	111%
8	Lốp ô tô đắp	//	45	35	79%	116%
9	Cao su kỹ thuật	Tỷ đồng	8	9	118%	151%

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Các giải pháp đã thực hiện

Tối ưu hóa sản xuất: Xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện công nghệ, trang thiết bị và nguồn nhân lực. Tận dụng tối đa năng lực máy móc, nhân sự nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới: Sản xuất thành công hàng trăm sản phẩm mới theo nhu cầu, thị hiếu đặc thù của từng phân khúc khách hàng và từng thị trường trong nước và quốc tế.

Chủ động nguồn nguyên liệu: Thử nghiệm và ứng dụng thành công nhiều nguồn nguyên liệu thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đa dạng hóa nguồn cung và tối ưu chi phí nguyên vật liệu.

Cải tiến công thức sản xuất: Điều chỉnh công thức pha chế, thay thế nguyên vật liệu giá cao bằng nguyên liệu phù hợp có giá thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, góp phần giảm giá thành sản phẩm. Hợp tác với Woori để giảm giá thành lớp PCR/LTR, hợp tác với Stabilities về việc ổn định chất lượng, giảm giá thành lớp TBR/TBB và phát triển sản phẩm cho thị trường Châu Âu.

Đổi mới chiến lược bán hàng: Đẩy mạnh công tác bán hàng, áp dụng các phương thức linh hoạt và triển khai chính sách kích cầu phù hợp với tình hình thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Tăng cường kết nối khách hàng: Duy trì làm việc trực tiếp và trực tuyến với khách hàng tổ chức, đối tác lắp ráp và khách hàng nước ngoài để đàm phán giá, cam kết chất lượng, củng cố niềm tin vào sản phẩm DRC.

Quản lý tài chính hiệu quả: Kiểm soát chặt chẽ công nợ, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất cạnh tranh để giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đầu tư mở rộng sản xuất: Đẩy nhanh tiến độ dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”, đồng thời đầu tư các hạng mục thiết bị phụ trợ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thúc đẩy sáng kiến và tiết kiệm chi phí: Phát động phong trào thi đua trong toàn Công ty, khuyến khích cán bộ công nhân viên đề xuất sáng kiến cải tiến sản xuất và quản lý nhằm tiết kiệm vật tư, tối ưu chi phí vận hành.

2/ Một số kết quả đạt được

- Lốp đặc chủng cỡ lớn đã từng bước xâm nhập vào thị trường sau rất nhiều năm với việc sản xuất thành công 02 quy cách lốp 24.00-35/SB và 27.00-49/SB theo công nghệ mới “hoãn xung thép” phục vụ cho các khai trường khai thác than và mỏ quặng.

- Lốp tải bias được bổ sung thêm nhiều sản phẩm mới góp phần tăng doanh thu tiêu thụ như: Golf, STB, ATV, AG-SD, và 02 sản phẩm Lốp máy bay 500x150-9; 680x260R355.

- Đặc biệt, năm qua Công ty đã sản xuất thành công và tiêu thụ lốp PCR trên thị trường xuất khẩu với sản lượng trên 350.000 lốp, kim ngạch xuất khẩu 6,6 triệu USD. Đây là sản phẩm đòi hỏi tính an toàn cao và độ chính xác nghiêm ngặt trong quy trình công nghệ sản xuất. Với sự hiện diện của sản phẩm PCR thì bộ sưu tập sản phẩm ngành lốp của DRC đã được điền đầy, phổ sản phẩm đã đầy đủ.

- Đệm cầu cảng SPC1300 được sản xuất thành công và đưa vào sử dụng cho Cảng Chân Mây đánh dấu sự khởi đầu cho chương trình phát triển mạnh mẽ CSKT sau nhiều năm chưa được quan tâm đúng mức.

- Thử nghiệm và đưa vào sản xuất thành công hàng trăm loại cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, hóa chất, than đen,... có giá cạnh tranh, góp phần giảm giá thành sản phẩm, đa dạng hóa nguồn cung và tăng sự lựa chọn cho công tác mua hàng.

- Năm 2024, độ phủ của sản phẩm thương hiệu DRC tiếp tục mở rộng trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Công ty đã nghiên cứu, sản xuất thành công nhiều quy cách sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu đặc thù của từng nhóm khách hàng, từng vùng thị trường trong và ngoài nước. DRC hiện cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm phù hợp với hầu hết phương tiện vận tải, từ xe thô sơ đến xe chuyên dụng, từ công nghệ truyền thống (bias) đến công nghệ cao (radial), đáp ứng cả phân khúc trung bình lẫn cao cấp. Đây chính là lợi thế cạnh tranh nổi bật của DRC.

- Đã hoàn thành nghiệm thu và đưa vào sử dụng nhiều hạng mục đầu tư thiết bị lẻ, như: Máy thành hình lốp PCR một bước; Máy ép đùn nạp liệu nguội; Máy cán 2 trục; Hệ thống phụ trợ máy luyện kín 370 lít; Dây chuyền sản xuất vòng tanh 06 vị trí.

- Hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu đưa vào sử dụng toàn bộ các hệ thống thiết bị của Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”.

- Hưởng ứng Phong trào phát huy sáng kiến và cải tiến kỹ thuật của Ban điều hành, trong năm đã có 138 sáng kiến và giải pháp được công nhận với giá trị làm lợi và tiết kiệm trong sản xuất được trên 65,7 tỷ đồng.

- Các chỉ số tài chính an toàn và ổn định qua các năm:

Chỉ số	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Hệ số sinh lời tài sản (ROA)	0,13	0,09	0,11	0,07	0,055
Hệ số sinh lời vốn (ROE)	0,15	0,16	0,16	0,13	0,12
Hệ số bảo toàn vốn	1,03	1,04	1,04	1,04	1,03

- Sản phẩm xăm lốp Ôtô DRC, đặc biệt lốp Radial đã đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong và ngoài nước như:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dành cho Ôtô: QCVN 34/BGTVT
- Tiêu chuẩn an toàn của Bộ giao thông vận tải Hoa kỳ: DOT
- Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu: EMARK

- Tiêu chuẩn quốc gia Indonesia: SNI
- Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản: JIS
- Tiêu chuẩn công nghiệp Brazil: INMETRO
- Tiêu chuẩn quốc gia Ấn độ: BIS
- Tiêu chuẩn quốc gia Arab: GSO
- Tổng hợp các quy định về hạn chế sử dụng hóa chất theo luật REACH của EU.
- Tiêu chuẩn Smartway của Mỹ

III. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

- 1/ Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động năm 2024
- 2/ Top 10 Sao Vàng đất Việt 2024 (vị trí thứ 6)
- 3/ Là doanh nghiệp có sản phẩm đạt “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA” giai đoạn 2018-2024;
- 4/ Top doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn của thành phố Đà Nẵng
- 5/ 14 năm liền (2011-2024) được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tặng danh hiệu: “TOP những đơn vị có doanh thu và lợi nhuận cao nhất Tập đoàn Hóa chất Việt Nam”.
- 6/ Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.



B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2025

Mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến thị trường tiêu thụ còn phức tạp, khó lường, nhưng với tinh thần quyết tâm cao của Ban Điều hành cùng truyền thống đoàn kết – sáng tạo của tập thể người lao động, Công ty đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cho năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch doanh thu và lợi nhuận do Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao, Ban điều hành Công ty đề ra các mục tiêu sau:

1/ Tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để không ngừng ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là công tác quản trị sản xuất, giảm thiểu tối đa tỉ lệ hao hụt và phẩm cấp trong toàn bộ các khâu. Xác định mục tiêu chất lượng là yếu tố hàng đầu quyết định sự phát triển của thương hiệu DRC.

2/ Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị Công ty, quản trị chi phí, quản trị hiệu quả nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Từng bước cơ cấu lại tổ chức bộ máy để đảm bảo hợp lý trong vận hành thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản trị.

3/ Đánh giá khả thi, đẩy nhanh tiến độ dự án “Nhà máy sản xuất lớp công suất 4 triệu lớp PCR/năm và 01 triệu lớp TBR/năm.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	4,767	5,150	108%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	4,852	5,040	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr. USD	121.7	132.2	109%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đ	4,673	4,880	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	289	285	99%
5	Lợi nhuận sau thuế		232	228	99%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	Đ/CP	1,950	1,931	99%

2/ Chỉ tiêu sản lượng hiện vật tiêu thụ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh
1	Lốp xe đạp	1.000 ch	4,182	4,350	104%
2	Săm xe đạp	//	4,594	4,500	98%
3	Lốp xe máy	//	1,830	1,800	98%
4	Săm xe máy	//	3,612	3,700	102%
5	Lốp ô tô , máy kéo	//	1,535	1,945	127%
	+ Lốp Bias	//	441	445	101%
	+ Lốp LTR	//	355	700	197%
	+ Lốp Radial	//	738	800	108%
6	Săm ô tô	//	350	350	100%
7	Yếm ô tô	//	270	255	95%
8	Lốp ô tô đắp	//	35	40	113%
9	Cao su kỹ thuật	Tỷ đồng	9	8	85%

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, Ban điều hành chủ động thực hiện các giải pháp sau:

1/ Giải pháp trong quản lý điều hành

- Điều hành mọi hoạt động của Công ty theo đúng chủ trương và định hướng của HĐQT Công ty. Tuân thủ quy định phân công, phân cấp theo các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty thông suốt và hiệu quả.

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị Công ty, quản trị chi phí, quản trị hiệu quả nguồn nhân lực cũng như máy móc thiết bị để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Từng bước cơ cấu lại tổ chức bộ máy để đảm bảo hợp lý trong vận hành thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản trị.

- Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Quy định quản trị nội bộ Công ty trên cơ sở các Quy chế quản trị Công ty đã được Hội đồng quản trị ban hành và các quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động.

- Phát huy tối đa nội lực, năng lực quản trị hiện đại, kết hợp với đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ, khuyến khích và thu hút các đối tác thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài.

2/ Giải pháp trong điều hành sản xuất và chất lượng sản phẩm

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý để phát huy hiệu quả các dây chuyền thiết bị đã đầu tư. Rà soát để tăng năng lực thiết bị, khuôn mẫu cho các quy cách sản phẩm có nhu cầu cao, đảm bảo cung ứng nhanh với số lượng lớn.

- Tăng cường hợp tác với chuyên gia đầu ngành trên thế giới về CGCN và ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào quy trình công nghệ sản xuất để cân bằng chi phí và chất lượng chất lượng sản phẩm, giảm thiểu ảnh hưởng từ sự biến động giá nguyên liệu.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị sản xuất, kiểm soát quá trình, đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ quy cách, chủng loại, mẫu mã, chất lượng, hiệu quả sử dụng theo nhu cầu của từng khách hàng, từng vùng thị trường trong và ngoài nước.

- Tăng cường cơ khí hóa và tự động hóa trong sản xuất để giảm lao động thủ công trong các khâu sản xuất.

- Đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng lớp LTR/PCR để đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

- Khuyến khích người lao động có nhiều giải pháp trong sản xuất để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

3/ Giải pháp khoa học kỹ thuật và công nghệ

- Nghiên cứu, phát triển nhiều sản phẩm mới để đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường, phủ kín các phân khúc tại thị trường nội địa cũng như gia tăng cơ hội bán hàng trên thị trường xuất khẩu.

- Tăng cường nguồn lực đẩy mạnh sản xuất lớp đặc chủng cỡ lớn dùng hoãn xung thép (SB) và toàn thép từ 14.00R25/14.00-25 đến 27.00-49 phục vụ nhu cầu sử dụng cho các công trường, khai trường mỏ và cảng biển.

- Tăng cường thử nghiệm bổ sung nguồn nguyên liệu mới để mở rộng nguồn cung, tạo sự cạnh tranh hơn nữa nhằm mua được nguyên vật liệu có giá hợp lý hơn. Đưa vào sử dụng nhiều loại NVL mới thay thế theo hướng thân thiện môi trường, giảm giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo các thông số kỹ thuật về an toàn và hiệu quả sử dụng.

- Tập trung đầu tư hợp tác chiều sâu với chuyên gia đầu ngành về công nghệ ô tô thế giới, triển khai nhiều giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành sản phẩm thông qua việc điều chỉnh đơn pha chế, cải tiến thiết kế để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm DRC trên thị trường toàn cầu.

- Đẩy nhanh tiến độ lắp đặt và tiếp nhận công nghệ sản xuất để nhanh chóng đưa các thiết bị mới đầu tư vào khai thác một cách hiệu quả.

4/ Giải pháp thị trường - bán hàng

- Tiếp tục củng cố và không ngừng hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Không ngừng kiện toàn đội ngũ bán hàng, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của hội nhập toàn cầu và chiến lược đầu tư phát triển của Công ty.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tiếp tục phát huy hiệu quả chương trình Quảng cáo và Truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.

- Tận dụng tốt cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) và chính sách thuế chống bán phá của các quốc gia để tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

- Tăng cường công tác tìm kiếm nhu cầu mới phục vụ cho công tác phát triển sản phẩm mới, tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm DRC.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng theo hướng chuyên nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tạo ra lợi thế cạnh tranh của nhãn hiệu DRC so với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước.

- Triển khai mở nhà phân phối tại thị trường nội địa riêng cho lớp LTR/PCR.

- Đẩy mạnh tiêu thụ lớp xe máy điện, lớp xe đạp điện và lớp ô tô điện thông qua phân khúc lắp ráp để phục vụ cho mục tiêu bán thương mại cho phân khúc thay thế.

5/ Giải pháp đầu tư - tài chính

- Đánh giá khả thi, đẩy nhanh tiến độ dự án “Nhà máy sản xuất lớp công suất 4 triệu lớp PCR/năm và 01 triệu lớp TBR/năm.


- Tích cực làm việc với các Ngân hàng, khai thác nhiều nguồn vốn ưu đãi, tiết kiệm chi phí lãi vay, giảm chi phí tài chính. Chuẩn bị đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và các dự án đầu tư.

- Tăng cường công tác quản trị tài sản, nguồn vốn, góp phần gia tăng hiệu quả SXKD.

6/ Giải pháp về nguồn nhân lực

- Sắp xếp, cơ cấu lại nguồn nhân lực tại các phòng, ban chức năng, bộ máy gián tiếp tại các Xí nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Thực hiện quy hoạch nguồn nhân sự vừa đảm bảo tính kế thừa, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng môi trường kinh doanh mới và hội nhập toàn cầu.

Bằng những giải pháp cụ thể và thiết thực nêu trên, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng với quyết tâm, trách nhiệm của Ban điều hành và sự đồng thuận của người lao động, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống **“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững”** phấn đấu thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025. 

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Khánh Nhựt





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô G, đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Tel: 0236 3771405-3771404 Email: Vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Kính thưa Quý vị cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua như sau:

PHẦN I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2024

Năm 2024, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga - Ukraine, Trung Đông diễn biến phức tạp; nhiều quốc gia, đối tác lớn tăng trưởng chậm lại; thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm; lạm phát ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao.

Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trong nước, nền kinh tế dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài, một số chính sách vẫn còn bất cập dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp; hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động, chi phí logistic tăng cao, áp lực cạnh tranh toàn cầu tăng; giá nguyên vật liệu biến động, khó lường, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Ngoài ra sự cạnh tranh khốc liệt giữa sản phẩm nội và sản phẩm ngoại và các sản phẩm từ nhiều doanh nghiệp FDI trên thị trường nội địa và xuất khẩu rất gay gắt. Trong nước chính sách bán hàng các đối thủ cạnh tranh ngày càng hấp dẫn để lôi kéo khách hàng ...



Năm 2024 trong bối cảnh với nhiều khó khăn thách thức nhờ chiến lược linh hoạt, sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị Công ty cùng với sự quyết tâm cao, tinh thần đổi mới sáng tạo không ngừng và nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu SXKD đã cam kết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN theo giá thực tế đạt 4,767 tỷ đồng đạt 98% so với kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ.
- Tổng doanh thu tiêu thụ đạt 4,852 tỷ đồng đạt 90% so với kế hoạch, tăng 4% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 289 tỷ tăng 1% so với kế hoạch và đạt 94% so với cùng kỳ.
- Sản lượng lớp Radial sản xuất đạt 769 nghìn lốp đạt 85% kế hoạch và tăng 1% so với cùng kỳ.
- Sản lượng lớp Bias sản xuất đạt 409 nghìn chiếc, vượt 14% so với kế hoạch và tăng 20% so với cùng kỳ.
- Sản lượng lớp LTR/PCR/STR đạt 393 nghìn lốp, vượt 9% so với kế hoạch và tăng 170% so với cùng kỳ.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 122 triệu USD, đạt 83% so với kế hoạch và 97% so với cùng kỳ.
- Công ty được Tập đoàn HCVN khen thưởng là đơn vị có doanh thu, lợi nhuận cao nhất Tập đoàn năm 2024; Lần đầu tiên được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2024 và đạt nhiều giải thưởng cao quý khác.

* Với chiến lược phát triển đúng đắn, sự linh hoạt trong quản lý, điều hành, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng DRC sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí là nhà sản xuất sản phẩm hàng đầu Việt Nam.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2024 hiểu rõ được những khó khăn, thách thức của Công ty, Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ trong việc giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty, định hướng và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

1. Hoạt động giám sát:

- HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai chiến lược SXKD Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Việc giám sát hoạt động đối với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo hoạt động Công ty thông suốt.

2. Nội dung giám sát:

- Giám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng, công tác tài chính từng tháng, quý và lũy kế; tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định, chủ trương của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông; theo dõi tình hình đời sống, thu nhập của người lao động, chế độ lương, thưởng, sức khỏe của người lao động v.v. Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo sát sao, đồng hành và định hướng để Ban điều hành triển khai thực hiện. Định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

- Giám sát, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty vào ngày 24/4/2024.

- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Giám sát việc triển khai thực hiện và tiến độ thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng đặc biệt là dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lớp Radial nâng công suất lên 1 triệu lớp/năm” đã được Hội đồng quản trị thông qua. Yêu cầu Ban điều hành định kỳ báo cáo chi tiết quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiến độ thực hiện, những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện để có chỉ đạo kịp thời.

- Giám sát công tác quản trị nội bộ, công tác tài chính yêu bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông đầu tư tại Công ty đặc biệt trong tình hình năm 2024 với nhiều biến động về các chính sách vĩ mô của Nhà nước, tình hình lạm phát gia tăng v.v

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị Công ty theo đúng tình hình thực tiễn hoạt động Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường, yêu cầu Ban điều hành thực hiện công khai, minh bạch đảm bảo quyền và lợi ích cổ đông.

3. Kết quả giám sát:

- HĐQT ghi nhận những kết quả đạt được nổi bật của Ban điều hành trong năm 2024.

- Mặc dù nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, diễn biến khó lường, nhưng Ban điều hành đã linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra nhiều động lực, dự án tăng trưởng mới phù hợp với chiến lược trung-dài hạn của Công ty.

- Việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT: Ban Điều hành đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; triển khai kịp thời, minh bạch và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo: Ban điều hành đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo đúng quy định. Báo cáo tài chính đảm bảo tiến độ và công bố thông tin đúng thời hạn. Việc giám sát, theo dõi công nợ và thu hồi công nợ được thực hiện nghiêm túc, có kế hoạch cân đối tài chính cụ thể đối với các khoản nợ phải trả, phải thu.

- Trong công tác quản trị điều hành: Ban điều hành rất chủ động, linh hoạt trong việc quản trị chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Ban điều hành đã tích cực triển khai chính sách luân chuyển cán bộ, quy hoạch và bổ nhiệm nhân sự góp phần củng cố bộ máy và tối ưu hóa nguồn nhân lực góp phần vào hiệu quả SXKD Công ty. Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động.

- Thực hiện công tác chuyển đổi số: Năm 2024, đánh dấu nhiều bước tiến quan trọng trong công tác chuyển đổi số, đã ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động trong toàn Công ty.

- Đối với công tác đầu tư xây dựng: Công ty thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, phù hợp các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế về đầu tư xây dựng. Các dự án đều triển khai, giải ngân theo tiến độ.

Đối với Dự án “Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm”: Đến 31/12/2024 Dự án đã hoàn thành việc thi công xây dựng và lắp đặt, các thiết bị công nghệ đã được nghiệm thu. Tuy nhiên gói thầu xây dựng và gói thầu lắp đặt hệ thống PCCC vẫn chưa nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng do liên quan đến công tác thẩm duyệt PCCC điều chỉnh. Dự kiến Dự án sẽ được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành vào Quý 3/2025.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực quyết tâm của Ban điều hành trong việc góp phần giữ vững sự ổn định, củng cố niềm tin của người lao động, của khách hàng, của cổ đông, của các nhà đầu tư vào sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự lãnh đạo của Ban điều hành, nâng cao uy tín của DRC trên thị trường và các đối tác quốc tế.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2024 gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Xuân Bắc | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Huy Hiếu | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Hà Phước Lộc | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Văn Hiệu | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Phạm Ngọc Phú | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2024

Trong năm 2024, việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 7.500.000 đồng/người/tháng

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

- a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 24/4/2024, tổ chức 22 phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

- Việc tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, bất thường hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo đúng thủ tục, thời gian quy định, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận và trao đổi, đóng góp ý kiến, chính kiến, kiên định rõ ràng, đánh giá đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn và cân trọng để đưa ra các quyết định, chủ trương, định hướng, giải pháp tốt nhất cho Ban điều hành và Công ty.

b) Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 Nghị quyết. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã tập trung vào định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, công tác tài chính, công tác đầu tư xây dựng, công tác quản trị nội bộ Công ty và công tác nhân sự...nhằm đưa ra những giải pháp, chiến lược hoàn thành được mục tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao.

- Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự đồng thuận cao của các thành viên tham dự họp, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn Điều lệ với TV HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

a) 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*

b) Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát:

Cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam: 94.555.000 (HĐ CSV-02092024/HĐTN/CSMN-DRC)

Cung cấp dịch vụ thử nghiệm và thành phẩm cho Công ty cổ phần Cao su Cao su Sao Vàng: 149.500.000 (HĐ CSV-01102024/HĐTN/SRC-DRC, HĐ 01/HĐMB-DRC-SRC, HĐ 02/HĐMB-DRC-SRC)

c) Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

Giao dịch mua hơi bão hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành từ 01/7/2021 đến 30/04/2024 với tổng giá trị giao dịch là: 401.787.372.711 đồng.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị



a) Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong năm 2024, các thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Các thành viên độc lập HĐQT đều tham gia đầy đủ các phiên họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị, đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty cũng như chủ động trao đổi các chỉ tiêu SXKD Công ty, các định hướng phát triển trong từng lĩnh vực hoạt động Công ty đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp phù hợp, kiên định để bảo vệ quyền và lợi ích cho cổ đông và Công ty.

b) Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhận thấy:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện với chương trình cụ thể, tài liệu được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ theo đúng quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và trao đổi, đánh giá đầy đủ và cần trọng để đưa ra định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược sản xuất kinh doanh, chiến lược về tài chính đều được thảo luận, trao đổi, kiểm soát một cách chặt chẽ.

- Các quyết định đầu tư dự án đều được nghiên cứu cẩn thận và được thảo luận, xem xét trong các buổi họp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng quản trị đã đề xuất kịp thời nhiều chủ trương, phương án, giải pháp hiệu quả giúp Ban điều hành vượt qua thách thức, khó khăn. Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc kịp thời triển khai các công tác khác liên quan đến công tác quản trị nội bộ Công ty, công tác tiền lương, nhân sự, đảm bảo ổn định thu nhập, đời sống cho người lao động.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng quy định về quản trị Công ty. Các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, chuyên nghiệp và luôn tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tuân thủ theo sự phân công của HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng vì mục tiêu và lợi ích của Công ty và cổ đông.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị: Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế chính trị xã hội thế giới và trong nước, mục tiêu kế hoạch SXKD Công ty năm 2025 và định hướng chiến lược phát triển Công ty trung hạn giai đoạn 2025-2030. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng hoạt động như sau:

I. Mục tiêu

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Đảm bảo việc làm, đời sống và ổn định thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm tăng cường công tác quản trị điều hành, quản lý tiết kiệm chi phí. Nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động nhạy bén nắm bắt diễn biến thị trường, sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Kịp thời phát hiện và có chủ trương, biện pháp phù hợp khắc phục những khó khăn tìm các giải pháp tốt nhất để đạt kết quả sản xuất kinh doanh cao nhất.

II. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	4,767	5,150	108%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	4,852	5,040	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	121.7	132.2	109%
3	Doanh thu thuần	//	4,673	4,880	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	289	285	99%
5	Lợi nhuận sau thuế	//	232	228	99%

III. Định hướng kế hoạch năm 2025

Hội đồng quản trị định hướng, chỉ đạo Ban điều hành trên các mảng công tác cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm, quan tâm công tác công bố thông tin, nghiệp vụ về chứng khoán, quản lý cổ đông.

2. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành tập trung xây dựng và triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các năm tiếp theo, đặc biệt tăng cường, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nhận diện những yếu tố tiềm ẩn rủi ro nhằm điều chỉnh linh hoạt chiến lược, cơ chế kinh doanh của Công ty cho phù hợp, tiết giảm chi phí, sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn; gắn sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, hướng tới tiếp cận công nghệ mới, hiện đại, thân thiện môi trường.

3. Giữ vững thị trường, tiếp tục tìm kiếm và mở rộng hệ thống nhà phân phối sẫm lớp, trải khắp trong và ngoài nước, sa thải những nhà phân phối không đáp ứng yêu cầu. Lấy thị trường nội địa để đảm bảo cho sự phát triển bền vững, lấy thị trường xuất khẩu để đảm bảo cho sự tăng trưởng liên tục.

4. Chỉ đạo đẩy mạnh tập trung phát triển sản phẩm sẫm lớp (TBB, TBR, OTR) để đáp ứng nhu cầu các công trường khai thác mỏ.

5. Chỉ đạo thường xuyên cải tiến công nghệ sản xuất các dòng lớp TBR, LTR, PCR tiệm cận xu hướng phát triển của ngành sẫm lớp thế giới.

6. Đánh giá tính khả thi, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đẩy nhanh tiến độ dự án “Nhà máy sản xuất lớp công suất 4 triệu lớp PCR/năm và 01 triệu lớp TBR/năm.

7. Chỉ đạo thường xuyên thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động. Phát huy tối đa nội lực, năng lực quản trị hiện đại, kết hợp đầy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế.

8. Chỉ đạo thường xuyên việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn cán bộ kế cận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ trong tình hình mới. Đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ, người lao động.

9. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy tổ chức; bố trí, sắp xếp đội ngũ lao động đảm bảo hợp lý, tiết kiệm; tổ chức tiến hành rà soát, sắp xếp bộ máy quản lý tinh gọn phù hợp và hiệu quả.

10. Tăng cường đơn đốc việc tuân thủ các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí, phân phối thu nhập công bằng nhằm tạo động lực và nâng cao đời sống người lao động gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch định hướng năm 2025.

Kính trình Đại hội thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



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

ĐƠN TỪ NHIỆM
TƯ CÁCH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng;
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Tôi là Nguyễn Thị Vân Hoa; sinh năm: 1974;

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng bầu là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Trong quá trình công tác, tôi đã làm việc với tinh thần trách nhiệm, hoàn thành công việc theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

Thực hiện sự phân công tác cán bộ của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tôi làm Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kể từ thời điểm công bố Đơn từ nhiệm tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2025.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng xem xét, chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Nguyễn Thị Vân Hoa

**TẬP ĐOÀN
HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Số: 443 /HCVN-HĐTV

V/v công tác nhân sự tại
Công ty CP Cao su Đà Nẵng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Người đại diện phân vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng;
- Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Sau khi xem xét Tờ trình số 57/TTr-HCVN-TCNS ngày 18 tháng 3 năm 2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Tập đoàn) về công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty); Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐTV ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn, Hội đồng thành viên Tập đoàn có ý kiến như sau:

1. Về nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân Hoa.

- Yêu cầu Người đại diện biểu quyết nhất trí tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của Công ty bầu ông Trương Tuấn Nghĩa - Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn tham gia Ban kiểm soát Công ty.

2. Yêu cầu người đại diện phân vốn của Tập đoàn tại Công ty phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc công bố thông tin tới cổ đông, các cơ quan liên quan và thực hiện biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và pháp luật khác có liên quan; Báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thông báo để Người đại diện phân vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- TV HĐTV Tập đoàn (e-copy);
- Tổng giám đốc Tập đoàn (e-copy);
- BKS Tập đoàn (e-copy);
- Các Ban: KTNB, TCNS (1, e-copy);
- Các nhân sự: N.T.V.Hoa, T.T.Nghĩa (để t/hiện);
- Lưu: VT, TK.HĐTV (1, e-copy).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Phùng Quang Hiệp

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

GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Cổ đông: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0100100061 đăng ký lần đầu: ngày 13/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 13/3/2025.

Trụ sở chính: Số 1A, phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Người đại diện hợp pháp: **Ông Nguyễn Hữu Tú.**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

CMTND/Căn cước Công dân số: 030077008403, cấp ngày 13/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hiện đang sở hữu 50,51% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Đề cử nhân sự có tên sau tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Ông Trương Tuấn Nghĩa – Sinh ngày: 17/01/1993

CMTND/Căn cước Công dân số: 036093011184, cấp ngày 03/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

HKTT: Số 206 đường Vũ Quỳnh, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xin chịu trách nhiệm về nội dung đề cử trên. Đa

Nơi nhận:

- Như trên;
- NDD tại Công ty CP Cao su Đà Nẵng;
- Đảng ủy Tập đoàn (để b/c);
- HĐQT Tập đoàn (để b/c);
- BKS Tập đoàn (e-copy);
- Ông Trương Tuấn Nghĩa (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCNS.

Hà Nội, ngày ..31 tháng 3 năm 2025

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Tú