

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 4 năm 2018



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
NĂM 2018**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30' phút ngày 10/4/2018 tại Tầng 1, trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thành lập theo giấy phép kinh doanh số 6001271719 tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Thành phần tham dự đại hội:

1. Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| • Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Bùi Quang Ninh | - Phó CT. HĐQT |
| • Ông Lê Thanh Cần | - TV. HĐQT kiêm TGD |
| • Bà Nguyễn Kim Hoa | - TV. HĐQT |
| • Bà Nguyễn Thị Hải | - TV. HĐQT kiêm phó TGD |
| • Ông Nguyễn Huy Hùng | - TV. HĐQT |
| • Ông Nguyễn Minh | - TV. HĐQT |

2. Ban kiểm soát

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ○ Ông Nguyễn Thạc Hoàn | - Trưởng ban KS |
| ○ Ông Phan Thanh Tân | - Thành viên |
| ○ Ông Âu Quý Vinh | - Thành viên |

3. Ban điều hành

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ▪ Ông Lê Thanh Cần | - Tổng giám đốc |
| ▪ Bà Nguyễn Thị Hải | - Phó TGD |
| ▪ Ông Lê Thanh Cường | - KTT |

4. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán AFC

Ông Phạm Lâm Triều – Kiểm toán viên

5. Đại diện Công ty THNN Cao su Đắk Lắk tại Lào

Ông Nguyễn Đức Hạnh - Phó Giám đốc điều hành

6. Sự tham dự của 145 cổ đông và ủy quyền

PHẦN I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách cổ đông.



+ Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 19/3/2018 là 2187 cổ đông đại diện cho 73.200.000 cổ phần

+ Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền : 145 cổ đông;

+ Đại diện cho : 57.878.816 cổ phần;

+ Đạt 79 %/ Tổng vốn điều lệ

Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật DN và khoản 1 điều 34 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Đại hội thống nhất bầu đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Viết Tượng | - Chủ tịch HĐQT, chủ tọa; |
| - Ông Bùi Quang Ninh | - Phó CT. HĐQT; |
| - Ông Lê Thanh Cần | - Tổng Giám đốc. |

Chủ tọa đề cử Ban Thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hải | - Phó TGD, Thư ký HĐQT |
| - Ông Lê Thanh Cường | - KTT DRI |

3. Ông Nguyễn Viết Tượng, CT. HĐQT thông qua diễn văn khai mạc

4. Ông Bùi Quang Ninh thay mặt đoàn chủ tịch trình bày chương trình họp, quy chế làm việc tại đại hội, giới thiệu Ban kiểm phiếu, tổ giúp việc, giám sát kiểm phiếu. Đại hội thống nhất bầu Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu như sau:

4.1 Ban Kiểm phiếu:

1. Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng ban
2. Đỗ Thị Ninh - TV, Thư ký
3. Cao thị Tuyết Vinh - Thành viên

Tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm:

1. Âu Quý Vinh – Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Thanh Hương
3. Võ Huy(DRI)
4. Nguyễn Thị Thu Sương
5. Hoàng thị Mai Phương

4.2 Giám sát kiểm phiếu: Ông Phan Thanh Tân- kiểm soát viên

PHẦN II. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: (có các báo cáo kèm theo)

1. Ông Nguyễn Viết Tượng, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch thực hiện 2018;

2. Ông Lê Thanh Cần, Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

3. Ông Nguyễn Thạc Hoàn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch 2018.

4. Ông Bùi Quang Ninh, phó CT.HĐQT DRI, trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán AFC và giải trình về điểm nhấn mạnh của kiểm toán.

5. Bà Nguyễn Thị Hải trình bày bảng thuyết minh về sửa đổi điều lệ và biên soạn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

6. Ông Lê Thanh Cần báo cáo sơ bộ về dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác của Công ty.

7. Ông Bùi Quang Ninh trình bày tờ trình của HĐQT về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và Tờ trình về Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018

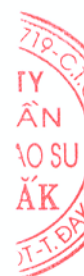
8. Ông Nguyễn Viết Trọng trình bày Tờ trình về niêm yết trên sàn HOSE và Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017

9. Phân thảo luận:

TT	Câu hỏi	Trả lời
1	Căn cứ vào Tờ trình về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2017. Cty quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) đề nghị Quý Cty cân nhắc mức 0,5% lợi nhuận sau thuế hàng năm là mức tham chiếu phù hợp cho ngân sách hoạt động(bao gồm: thù lao, thưởng, chi phí hoạt động) năm 2017 và kế hoạch 2018 của HĐQT & BKS	<p>-Thù lao: Trước đây Công ty đang giai đoạn đầu tư, khi có sản lượng lại rơi vào chu kỳ giá thấp nên hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả vì vậy HĐQT, BKS chỉ nhận mức thù lao: CT.HĐQT 5 triệu /người/tháng; thành viên HĐQT 2 triệu/người/tháng trong khi phải quyết định rất nhiều quyết sách cho Cty, trách nhiệm rất là lớn, nếu với mức thù lao thấp như vậy thì làm sao có động lực để làm việc. Với mức thù lao 900 triệu của năm 2018 thì thù lao của chủ tịch HĐQT cũng khoảng 10 tr/ng/tháng, các thành viên khoảng 7 tr/ng/tháng;</p> <p>-Chi phí hoạt động: do điều kiện Cty con ở Lào xa về địa lý nên cũng tốn chi phí đi lại kiểm tra, ...</p> <p>Trên cơ sở đó HĐQT sau xem xét tính toán kỹ mới đưa ra mức thù lao và chi phí hoạt động theo tờ trình số 02 để xin ý kiến cổ đông.</p>
2	Hiện nay DRI chủ yếu vay bên Lào nên chịu ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá, ngoài ra việc chuyển lợi nhuận về nước cũng bị ảnh hưởng	-Đầu tư bên Lào tính bằng tiền USD, những năm qua tỷ giá kip/USD không biến động nhiều

	bởi tỷ giá, nói tóm lại chênh lệch tỷ giá ăn mòn lợi nhuận, vậy Cty có giải pháp gì để khắc phục?	-Chuyển lợi nhuận về nước: Hiện nay Cty chỉ cân đối chuyển tiền chia cổ tức về nước vì đây là điều kiện bắt buộc còn các quỹ khác thì vẫn để bên Lào
3	Năm 2018 kế hoạch sản lượng tăng nhưng giá trị lại giảm nguyên nhân do năng suất hay do diện tích?	Năm 2017 điều kiện thời tiết thuận lợi nên các Cty cao su đều vượt kế hoạch sản lượng. Năm 2018 kế hoạch giao theo tình hình thực tế vườn cây, trong đó đưa vào mở mới hơn 600 ha. Nguyên tắc không nên giao ép vườn cây vì ảnh hưởng đến tính cho mùa bền vững.
4	Hiện nay chính sách thuế TNDN của Lào là 1%/doanh thu, thuế TNDN Việt Nam là 20%/LNST. Vậy Cty có quyền sử dụng phương pháp bù trừ để khấu trừ thuế hay không? đề nghị Cty làm rõ vấn đề này?	Về chính sách thuế thì phải tuân thủ theo quy định, tuy nhiên theo hiệp định chống đánh thuế 2 lần được ký kết giữa chính phủ Lào và Việt Nam thì Cty chỉ đóng thuế trên phần lợi nhuận chuyển về nước sau khi đã trừ phần chi phí thuế đã đóng tại Lào;
5	Không hiểu sao cổ phiếu cứ đi xuống, vậy liệu có tiềm ẩn rủi ro gì không? Theo báo cáo của kiểm toán độc lập thì ổn nhưng vừa rồi Dakruco lại định thoái vốn nhưng không thành công, nếu trường hợp Dakruco thoái vốn thành công thì Cty mới có tiếp tục tài trợ cho DRI không?	Hiện nay DRI kinh doanh bằng chính tiềm lực của DRI chứ không phải từ nguồn hỗ trợ từ Dakruco vì vậy việc thoái vốn DRI của Dakruco không ảnh hưởng gì hoạt động kinh doanh của DRI, thậm chí tốt hơn do thay đổi cơ cấu cổ đông.
6	Công ty đang đầu tư dự án chuỗi, mua cổ phần của Công ty khác, vậy nguồn vốn ở đâu ra?	Trong nguồn vốn điều lệ 732 tỷ Cty đã đầu tư cho Lào 25 triệu USD tương đương 515 tỷ, khoảng vốn điều lệ còn lại tương đương 220 tỷ đang cho Daklaoruco vay với lãi suất ưu đãi để đầu tư trồng cây cao su tại Lào, hiện nay Cty con kinh doanh có hiệu quả, chuyển dần nguồn vốn vay này về VN để đầu tư các dự án tại VN
7	Liệu có rủi ro địa chính trị khi đầu tư tại Lào hay không?	Hiện nay đầu tư tại Campuchia thì có rủi ro còn tại Lào thì tình hình rất ổn định, Lào có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư.
8	Về tờ trình niêm yết trên Hose, tại mục (ii) “ <i>Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty khi có đủ điều kiện</i> ” đề nghị chuyển thành “ <i>Chủ động niêm yết sau khi đủ điều kiện</i> ”	Thông nhất điều chỉnh theo góp ý. Về biểu quyết thì vẫn thông qua Tờ trình số 04 nhưng nội dung thì sửa lại theo góp ý.
9	Đề nghị HĐQT chia sẻ thêm về KH 2018: Doanh thu tăng, lợi nhuận giảm, vậy chi phí tăng thêm là do đâu?	Chi phí tăng thêm do đưa hơn 600 ha vào khai thác nên bổ sung chi phí trang bị vật tư. chi phí khấu hao cũng tăng do sản lượng gia tăng,

10	Đã bước vào quý 2/2018 đề nghị Cty chia sẻ kết quả kinh doanh quý I/2018.	Thông tin kết quả kinh doanh hàng tháng và lũy kế công ty đều công bố trên web và panface DRI của Cty đề nghị quý cổ đông vào 2 địa chỉ trên để cập nhật thông tin
11	<p>Trong Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tỷ lệ xuất khẩu 2017 9,52% là quá thấp, nguyên nhân vì sao? có phải do chất lượng không?</p> <p>Chi phí bán hàng tại kho của Daklaoruco là bao nhiêu?</p>	<p>- Tỷ lệ xuất khẩu thấp do anh em chưa có kinh nghiệm, hiện nay DRI đã kiện toàn bộ phận xuất khẩu tại VN, đã xuất bán được cho khách hàng Đức, Bỉ, và đang chào cho khách hàng Hàn Quốc. Chất lượng sản phẩm tốt, khách hàng chấp nhận. Hàng xuất bán của Cty đều qua test kiểm phẩm bởi phòng Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025</p> <p>-Việc bán hàng thực hiện theo công thức bán hàng do HĐQT quyết định, nếu bán dưới mức cho phép phải xin ý kiến, hàng quý, năm đều có đánh giá để cải tiến.</p>
12	Kế hoạch sản lượng 2017 là 15.500 tấn, thực hiện 18.480 tấn, năm 2018 giao kế hoạch sản lượng 18.500 tấn bằng thực hiện 2017 là không thuyết phục vì ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ đông. Lợi nhuận 2018 là 113 tỷ là lợi nhuận sau thuế hay trước thuế	<p>-Về việc giao kế hoạch 2018 đã trả lời ở mục 3</p> <p>- Lợi nhuận 2018: 113 tỷ là lợi nhuận sau thuế</p>
13	Tờ trình số 02 về thù lao của HĐQT.017 thù lao 298 triệu tương ứng lợi nhuận 144,5 tỷ. Năm 2018 thù lao 900 triệu nhưng lợi nhuận mang về có 113 tỷ như vậy tỷ lệ tăng thù lao là 300% so với năm liền kề vậy có cao quá không?	Đã trả lời ở mục 1
14	<p>Về dự án chuỗi: về nguyên tắc là đồng ý vì tương lai gần là được nhưng phải thường xuyên nắm bắt thị trường và đầu tư để bảo toàn nguồn vốn cho các cổ đông</p> <p>Đề nghị không mua cổ phần của các Công ty Nông nghiệp</p>	Trong sản xuất kinh doanh mà không đầu tư phát triển quy mô thì rủi ro rất lớn, Cty tham gia mua cổ phần chi phối tại các Cty Nông nghiệp có nền tảng tốt với mục tiêu phát triển bền vững, đầu tư nhưng vẫn đảm bảo lợi nhuận và chia cổ tức cho cổ đông.
15	Đề nghị không tham gia mua cổ phần của Cty cà phê Thuận An và Lâm trường Eavy mà nên đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm và chất lượng điều hành để có hiệu quả tốt hơn.	<p>-Về mua cổ phần Lâm trường Eavy Cty không quan tâm</p> <p>-Về mua cổ phần Cty cà phê Thuận an: Cty tìm hiểu kỹ, đi khảo sát thực tế nhiều lần, đơn vị này có nguồn đất khoảng 200 ha cà phê, gần nguồn nước, thuận lợi cho kế hoạch phát triển của Cty.</p>



16	Hiện nay tại Lào đang đầu tư xây dựng cơ bản rất lớn, việc tổ chức đấu thầu công khai đã áp dụng chưa hay tiếp tục chỉ định thầu như trước đây.	Việc tổ chức đấu thầu phải thực hiện theo quy định của điều lệ Cty, pháp luật nước Bn
17	Công ty nên đầu tư cái gì là thế mạnh, đầu tư dàn trải rất mệt mỏi, thành công ít, thất bại nhiều. Đề nghị làm rõ hơn về dự án chuối.	<p>Trước đây Cty tìm hiểu nhiều dự án trồng cây cao su để mua nhưng do chi phí lớn, các thủ tục pháp lý chưa rõ ràng nên không mua</p> <p>Về dự án chuối, hiện nay Cty thuê đất của Dakruco, vùng đất đẹp, gần nguồn nước, trồng chuối xen sầu riêng, sau 5 năm thu hoạch chuối Cty sẽ có vườn sầu riêng, bổ sung thêm nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Cty sau này</p>
18	Điều 44. dự thảo điều lệ nên xem lại mục 7 về quy định thời gian thanh toán tiền cổ tức nên rút lại là thanh toán trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên	<p>Việc chuyển lợi nhuận về nước để chia cổ tức còn phụ thuộc vào kiểm toán của Lào thường rất muộn, khoảng tháng 6-7 mới xong, năm nay các anh em bên đó phải tích cực làm việc với kiểm toán để có sớm báo cáo. Theo tờ trình về phân phối lợi nhuận, Cty thực hiện chia cổ tức trong tháng 5 thì sẽ thực hiện đúng như vậy.</p> <p>Trong điều lệ có tính đến yếu tố dự phòng trên cơ sở không vi phạm pháp luật, thực tế khi có tiền về Cty sẽ thực hiện chi trả sớm cho cổ đông.</p>
19	Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 giảm không chỉ do giá bán mà còn do giá thành năm 2018 cao hơn 2017? nguyên nhân do đâu? do thận trọng hay do điều kiện khác.	<p>Giá thành 2018 tăng do:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tăng chi phí phân bón -Đưa thêm hơn 600 ha vào khai thác nên tăng chi phí vật tư -Định phí khấu hao tăng do khấu hao chạy theo sản lượng <p>Tuy nhiên trong thực tế điều hành Cty tiết giảm chi phí như đã thực hiện 2017; tổ chức cạo tốt gia tăng sản lượng so với kế hoạch sẽ làm giảm giá thành.</p>
20	Kế hoạch thoái vốn DRI của Dakruco dự định thực hiện tại thời điểm nào?	Chủ trương thoái vốn DRI của Dakruco đã được phê duyệt từ 2016 như do không đạt được kỳ vọng nên chưa thoái được hiện nay Dakruco đang CPH dự kiến IPO trong tháng 6/2018 nên tạm dừng
21	Dự án trồng chuối đóng góp vào doanh thu, lợi nhuận năm 2018 là bao nhiêu? chỉ số IRR	- Đóng góp doanh thu 2018: Năm 2018 dự án chuối đang trong giai đoạn đầu tư (tháng 6

	33,2% tương ứng với giá bán là bao nhiêu? Cty đã tính đến kịch bản xấu nhất nếu rủi ro về thị trường vì hiện nay rất nhiều Cty đầu tư trồng chuối.	trồng xong , tháng 1-2/2019 bắt đầu cho thu hoạch) vì vậy chưa đóng góp vào doanh thu. -Chi số IRR tương ứng với mức giá bình quân từ 4000 đ/kg-7000 đ/kg -Hiện nay Cty liên kết với Cty TNHH XNK & CNC Bình Dương để ổn định đầu ra.
22	Thù lao HĐQT, Ban KS đồng ý như nên gắn với kết quả kinh doanh của Cty và thông qua ĐHCĐ phê duyệt cho năm sau trước khi thực hiện.	Hàng năm HĐQT, BKS xây dựng kế hoạch thù lao gắn với kết quả kinh doanh của Cty và thông qua ĐHCĐ trước khi thực hiện. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ năm 2019 về kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS theo tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế, năm 2018 đề nghị ĐHCĐ cho thực hiện theo các tờ trình đã trình cho ĐH.

10. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng ban kiểm phiếu thông qua các quy định hướng dẫn về biểu quyết các chỉ tiêu chính của ĐH, Đại hội thực hiện biểu quyết các chỉ tiêu trong phiếu biểu quyết;

11. Kết quả biểu quyết: Đại hội sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp của cổ đông, phân giải trình của Đoàn chủ tịch đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:

TT	Nội dung biểu quyết	% Tán thành	% Không TT	% Không YK
1	Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018;	97.7	0.29	1.06
2	Biểu quyết Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng 2018;	98	0	1.05
3	Biểu quyết Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018;	97.7	0.29	1.07
4	Biểu quyết thông qua Báo cáo Tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC	98	0	1.05
5	Biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu chính năm 2018 - Sản lượng cao su: 18.500 tấn - Doanh thu : 625 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 113 tỷ đồng(giá bán bình quân dự kiến 32,8 trđ/tấn - Cổ tức: ít nhất 10%/VĐL(# 64,7% LN sau thuế HN)	98.7	0.38	0.04
6	Thống nhất các nội dung sửa đổi và toàn văn Điều lệ Công ty;	96.2	0.01	2.84
7	Thống nhất các nội dung sửa đổi và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	97.3	0	1.08

8	Thông nhất việc ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT ngày 15/3/2018;	97.9	0.08	1.03
9	Thông nhất thù lao & chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 theo Tờ trình số 02/TTr- HĐQT ngày 15/3/2018;	94.5	0.2	4.14
10	Thông nhất việc niêm yết trên sàn Hose theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 15/3/2018 ;	99	0	0.01
11	Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017 theo tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 15/3/2018	96.6	0	2.49

PHẦN III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI


1. Ban thư ký đã đọc và thông qua Biên bản, nghị quyết trước Đại hội đồng cổ đông Thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2018 và được Đại hội thống nhất 100% số cổ phiếu có cổ đông tham dự tại Đại hội.

Biên bản và nghị quyết đại hội sẽ được đăng trên Website Công ty tại địa chỉ www.dri.com.vn

2. Ông Nguyễn Viết Tượng tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản được lập vào lúc 12 giờ 05 phút ngày 10/4/2018 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị sự

TM. BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị Hải

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Nguyễn Viết Tượng