

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 303 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
 - Mã chứng khoán: DRC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại: 0236 3771405
 - Fax: 0236 3771400
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023.

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

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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

Tài liệu đính kèm:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2023





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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Tháng 4/2023

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

1. Thời gian: 8h00, ngày 27 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean - Số 224 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất năm 2023;
- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 (nếu có);
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Tài liệu trình Đại hội: Quý cổ đông vui lòng truy cập Website của Công ty tại địa chỉ: www.drc.com.vn 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 Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (bản chính) nếu là người được ủy quyền.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, xin vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền qua thư tín, điện thoại, fax, email **trước 16h00 ngày 25/4/2023** 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, Fax: 0236.3771400, 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 Fax: 0236 3771400 Email: vanphong@drc.com.vn
Website: www.drc.com.vn



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Hôm nay, ngày..... tháng..... năm 2023, tôi:

Cổ đông: Mã cổ đông :

Số CMND/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 27/4/2023.

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)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Họ và tên cổ đông/đại diện:

Số ĐKSH/CMND/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 2022 và kế hoạch năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông:

Họ và tên đại diện được ủy quyền:

Số ĐKSH/CMND/CCCD:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần ủy quyền:

Tổng số cổ phần biểu quyết:

--



DU THẢO

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐÀ NẴNG**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

1. Thời gian: 8h00 - 11h30 ngày 27 tháng 4 năm 2023
2. Địa điểm: Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean - Số 224 Võ Nguyên Giáp, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Thời gian	Nội dung
7h30 - 8h00	- Tiếp đón cổ đông. Làm thủ tục đăng ký. Kiểm tra tư cách cổ đông - Phát thẻ, phiếu biểu quyết, tài liệu liên quan.
8h00 - 8h10	- Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông. - Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
8h10 - 8h15	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch cử Đoàn Thư ký - Bầu ban kiểm phiếu.
8h15 - 8h30	- Thông qua Quy chế đại hội. - Thông qua Chương trình đại hội. - Thông qua Quy chế biểu quyết.
8h30 - 10h00	- Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội: 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023; 2. Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán; 3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; 4. Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2023; 5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; 6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; 8. Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023; 9. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty; 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
10h00 - 10h30	Thảo luận và chất vấn
10h30 - 10h45	Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội
10h45 - 11h00	Giải lao
11h00 - 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11h10 - 11h30	- Thông qua Biên bản, Nghị quyết. - Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 01/3/2022;

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 2023 xem xét thông qua Quy chế biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức, quy chế biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật và 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 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023.

Điều 2. Các quy định chung về biểu quyết

1. Đối tượng có quyền biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông/đại diện cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: thực hiện quyền biểu quyết 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 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 sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với Đại hội Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra tư cách tham dự và 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. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

a) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội



đồng cổ đông). Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

b) Quy định về tính hợp lệ của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết

* Thẻ biểu quyết: là thẻ theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... và có đóng dấu của Công ty.

* Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn, do Công ty phát ra, 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 được viết tay của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

- Trên Phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi cổ đông/đại diện cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ

c) Hình thức bỏ phiếu từ xa

Trong trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết 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 nhận Phiếu biểu quyết.

- Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, 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 7h00 ngày 27/4/2023. Việc gửi bằng thư bảo đảm được thực hiện như sau: Phiếu biểu quyết và Thư mời tham dự (bản chính) được bỏ trong một phong bì dán kín ghi rõ thông tin người gửi và người nhận, với thông tin người nhận như sau:

PHIẾU BIỂU QUYẾT

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 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 được phát tại Đại hội theo quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Quy chế biểu quyết

1. Cách thức bỏ Phiếu biểu quyết

a) Nguyên tắc chung

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách giơ thẻ, bỏ phiếu trực tiếp, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của pháp luật.

- Cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết.

b) Các hình thức bỏ Phiếu biểu quyết

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông/đại diện cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “v” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện cổ đông.

2. 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.

3. 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 trực tiếp tại Đại hội. 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. Khiếu nại

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

Điều 5. Điều khoản thi hành

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2023 thông qua và được áp dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng tổ chức vào ngày 27/4/2023.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



DỰ THẢO

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (gọi tắt là Đại hội).

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

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham gia Đại hội.

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

a) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết 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.

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 cổ đông tham dự một Thẻ biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Giá trị biểu quyết mà cổ đông, đại diện cổ đông nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.



đ) Các cổ đông, đại diện 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.

e) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu quả của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

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) 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

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ cổ đông đến dự họp; phát tài liệu Đại hội; Thẻ biểu quyết; báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Hội đồng quản trị đề cử Ban tổ chức gồm (Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông) để Đại hội thông qua.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao.

4. Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phải được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

5. 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.

6. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 5 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

7. 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.

01537
 CÔNG TY
 HẠN
 CHỨNG
 SU
 ANH
 TP. F

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành Đại hội

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.

Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội

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

2. Nội dung chính:

Thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội.

Bầu Ban kiểm phiếu.

Thông qua Chương trình Đại hội.

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

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Chương IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Điều 10. 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 11. Quy chế này gồm 5 Chương, 11 Điều; được thông qua và có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Năm 2022, tình hình kinh tế-chính trị thế giới diễn biến phức tạp, thị trường biến động khó lường. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và DRC nói riêng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, cụ thể như sau:

- Xung đột Nga-Ukraina làm cho giá dầu tăng cao, giá nguyên vật liệu và hàng hóa tăng phi mã (hầu hết các loại tăng trên 20%, đặc biệt có loại tăng trên 60%). Thanh toán quốc tế bị ảnh hưởng do Mỹ và Phương tây cấm vận Nga làm cho hoạt động xuất - nhập ở hai thị trường này bị gián đoạn. Nhiều loại nguyên vật liệu đầu vào của DRC mua từ Châu Âu bị khan hiếm, do các nhà sản xuất và cung ứng Châu Âu có sử dụng nguyên liệu đầu vào từ Nga.

- Chính sách Zero Covid của Trung Quốc làm cho thời gian giao hàng đối với công tác mua nguyên vật liệu kéo dài, công tác cân đối vật tư buộc phải tăng dự trữ để đảm bảo duy trì sản xuất liên tục.

- Chính sách kiểm soát chặt chẽ trọng tải xe cùng với giá dầu tăng cao làm cho nhiều doanh nghiệp vận tải kinh doanh không hiệu quả phải tạm dừng hoạt động hoặc giảm quy mô hoạt động, làm cho nhu cầu lớp nội địa bị sụt giảm nghiêm trọng.

- Chính sách kiểm soát chặt cho vay của Ngân hàng Nhà nước đã làm cho việc vay vốn của các nhà phân phối và khách hàng của DRC gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tư cho dự trữ hàng hóa tại các Nhà phân phối và khách hàng giảm mạnh.

- Những tháng đầu năm giá thuê Container rỗng vẫn neo ở mức cao làm cho công tác xuất khẩu hiệu quả thấp, sản phẩm DRC giảm sức cạnh tranh tại các nước nhập khẩu.

- Các thị trường xuất khẩu bị lạm phát cao. Đồng nội tệ nhiều nước bị mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ làm cho giá bán sản phẩm DRC tại thị trường xuất khẩu tăng cao, công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn.

- Cạnh tranh tại thị trường nội địa rất khốc liệt, với sự tham gia của nhiều hãng trong và ngoài nước, đặc biệt là lớp xuất xứ Trung Quốc có giá rất thấp.



- Một số nhà máy sản xuất lốp Trung Quốc chuyển sang các nước như Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Pakistan và Việt Nam đã lách được xuất xứ Trung Quốc để bán vào Mỹ và Brazil tạo áp lực cạnh tranh rất lớn cho sản phẩm của DRC.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động cùng sự năng động, sáng tạo và quyết đoán của BDH trong công tác phòng dịch hiệu quả cũng như có những giải pháp hợp lý trong sản xuất kinh doanh, Công ty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, không ngừng gia tăng lợi ích của cổ đông.

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao năm 2022, 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2021
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	4.511	5.182	115%	109%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	4.608	5.139	112%	111%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	100	125	125%	125%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đ	4.428	4.899	111%	112%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	320	386	121%	106%
5	Lợi nhuận sau thuế	//	256	307	120%	105%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	Đ/CP	2.155	2.586	120%	105%

2/ Chỉ tiêu sản lượng hiện vật tiêu thụ

STT	Sản lượng sản phẩm tiêu thụ	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2021
1	Lốp xe đạp	1.000 ch	4.720	4.703	100%	102%
2	Săm xe đạp	//	4.700	4.411	94%	109%
3	Lốp xe máy	//	1.990	1.661	83%	97%

4	Săm xe máy	//	4.800	4.513	94%	98%
5	Lốp ô tô , máy kéo	//	1.258	1.312	104%	99%
	+ Lốp Bias	//	650	576	89%	81%
	+ Lốp LTR	//	8	3,5	50%	121%
	+ Lốp Radial	//	600	733	122%	121%
6	Săm ô tô	//	610	455	75%	77%
7	Yếm ô tô	//	440	331	75%	75%
8	Lốp ô tô đắp	//	45	38	84%	90%
9	Cao su kỹ thuật	Tỷ đồng	8	7	88%	90%

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

1/ Các giải pháp đã thực hiện

- Chủ động xây dựng kịch bản phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo không để đứt gãy trong sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện công nghệ, trang thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực. Khai thác tối ưu năng lực các thiết bị, nhân lực, đảm bảo năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới theo nhu cầu, thị hiếu đặc thù của từng đối tượng khách hàng và từng vùng thị trường trong và ngoài nước.

- Tăng cường cải tiến đơn pha chế, đưa vào sản xuất những đơn pha chế mới thay thế những nguyên vật liệu giá cao bằng nguyên liệu phù hợp có giá thấp hơn để giảm giá thành nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tăng cường công tác thí nghiệm các nguồn nguyên liệu mới, mở rộng nguồn cung, thay thế nguyên vật liệu nhập khẩu để mua được nguyên vật liệu với giá cạnh tranh hơn, tiết giảm giá thành sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác sản xuất và bán hàng đối với các dòng sản phẩm: lốp ô tô radial toàn thép DSTAR cho xe tải và xe khách đường dài, lốp AG giảm giá thành, lốp OTR radial và bias, lốp xe máy điện,.. để tăng độ phủ của sản phẩm DRC cũng như tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

- Tập trung nguồn lực cho công tác bán hàng, triển khai nhiều giải pháp mới, thay đổi trong tư duy cũng như phương thức bán hàng. Linh hoạt trong việc đưa ra chính sách bán hàng để kích cầu trong những thời điểm tiêu thụ khó khăn.
- Thường xuyên làm việc trực tiếp hoặc online với khách hàng tổ chức, khách hàng lắp ráp, khách nước ngoài để đàm phán giá bán, cam kết chất lượng và hiệu quả sử dụng để khách hàng yên tâm, có niềm tin khi dùng sản phẩm DRC.
- Tăng cường công tác quản lý tiền hàng, công nợ, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn, tận dụng mọi điều kiện để tìm kiếm nguồn vốn có lãi suất cạnh tranh để giảm chi phí lãi vay, triển khai nhiều giải pháp làm tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Phát động phong trào thi đua rộng rãi trong cán bộ công nhân viên toàn Công ty, khuyến khích có sáng kiến cải tiến trong sản xuất và các giải pháp trong quản lý để tiết kiệm vật tư và tiết giảm chi phí.

2/ Một số kết quả đạt được

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vượt mức kế hoạch do Đại hội đồng Cổ đông giao về doanh thu, sản lượng và lợi nhuận.
- Thành công trong việc dùng SVR10 thay cho SVR3L và làm chủ được nhiều đơn pha chế mới, góp phần giảm được giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
- Sản xuất và bán thương mại thành công lớp Radial thương hiệu DSTAR cho phân khúc xe tải và xe khách đường dài bằng công nghệ Châu Âu được chuyển giao bởi Tập đoàn BDE. Chất lượng dòng sản phẩm lớp ô tô tải radial đã được nâng lên tầm cao mới, tiệm cận với những thương hiệu hàng đầu thế giới như: Bridgestone; Michelin... góp phần không nhỏ vào hiệu quả chung của Công ty.
- Phát triển dòng lớp nông nghiệp SD với giá thành thấp hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng.
- Cải tiến chất lượng sản phẩm lớp OTR bias và phát triển mới dòng lớp OTR radial 14.00R25, 16.00R25 để củng cố và tăng thị phần lớp dùng cho các loại xe đặc chủng.
- Phát triển thành công các dòng sản phẩm mới như lớp ATV, Motocross, TBR và TBB giảm trọng lượng dành riêng cho thị trường Mỹ và Brazil.

01/01/2024
 10/1/2024
 10/1/2024

- Thành công trong việc đưa ra thị trường dòng sản phẩm lốp xe máy điện, lốp xe đạp điện với giá thành cạnh tranh để bù đắp sản lượng lốp xe máy số đang ngày càng sụt giảm.

- Độ phủ của sản phẩm thương hiệu DRC trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu tăng trong năm 2022. Trong năm đã nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều quy cách sản phẩm mới theo nhu cầu, thị hiếu đặc thù của từng đối tượng khách hàng và từng vùng thị trường trong và ngoài nước. Có đầy đủ mọi quy cách, chủng loại sản phẩm cho nhu cầu sử dụng của hầu hết các phương tiện vận tải: từ xe thô sơ đến xe chuyên dụng; từ sản phẩm theo công nghệ truyền thống (bias) đến sản phẩm công nghệ cao (radial); từ sản phẩm cho phân khúc trung bình đến sản phẩm cho phân khúc chất lượng cao. Đây được xem là lợi thế cạnh tranh riêng có của DRC.

- Tổ chức được nhiều đoàn công tác đi đến từng NPP/khách hàng trong và ngoài nước để giao chỉ tiêu kế hoạch và nắm bắt tình hình thị trường để có giải pháp phù hợp.

- Nhiều chính sách bán hàng đã được triển khai để tăng sản lượng, tăng doanh thu tại thị trường nội địa như: tích lũy điểm, khuyến mại hiện vật, chính sách bán hàng riêng cho NPP nào chỉ kinh doanh sản phẩm DRC,...

- Trong năm đã có 178 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 50 tỷ đồng, tiết kiệm trong sản xuất được trên 40 tỷ đồng.

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

Chỉ số	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
Hệ số sinh lời tài sản (ROA)	0,0625	0,12	0,13	0,09	0,11
Hệ số sinh lời vốn (ROE)	0,09	0,15	0,15	0,16	0,16
Hệ số bảo toàn vốn	1,02	1,02	1,03	1,04	1,04

- Sản phẩm sảm 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/ Giải thưởng “DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC CHÂU Á 2022”.
- 2/ Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc Châu Á năm 2022” và TOP 20 “Thương hiệu Uy tín Hàng đầu Châu Á – ASIA’s Top Trusted Brand Awards 2022”.
- 3/ Là doanh nghiệp có sản phẩm đạt “THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA” giai đoạn 2018-2022;
- 4/ Giải thưởng “Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2022”
- 5/ DRC được vinh danh trong TOP 100 Sao vàng đất Việt.
- 6/ 26 năm liên tiếp đạt được danh hiệu “HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO” do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao TP HCM bình chọn.
- 7/ 11 năm liền (2011-2022) 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”;
- 8/ TOP 10 Thương hiệu uy tín ngành Hóa chất Việt Nam do Tạp chí Bộ Công thương bình chọn;
- 9/ Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
- 10/ Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước.
- 11/ Thương hiệu xuất khẩu uy tín của Việt Nam.
- 12/ Thương hiệu DRC được vinh danh trong “Top 10 thương hiệu xanh Việt Nam”.
- 13/ Thương hiệu quốc gia năm 2020-2022.
- 14/ Tổng giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt được vinh danh “Doanh nhân – Trí thức tiêu biểu quốc gia năm 2022”.

040
 CỜ
 CỜ
 CỜ
 ĐÀ
 HII

B. PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM 2023

Qua những con số và đánh giá ở trên, năm 2022 Công ty đã đạt được những thành quả rất tích cực và đáng khích lệ. Tuy nhiên, Ban điều hành cùng người lao động Công ty luôn nhận thức phải cố gắng hơn nữa để không ngừng nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và gia tăng lợi ích của các cổ đông.

Trên cơ sở diễn biến của thị trường, nhận định còn có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, Ban điều hành Công ty đã đề ra nhiệm vụ kế hoạch và những giải pháp cho năm 2023, 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 2022 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/ Triển khai nhanh công tác đầu tư “Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/ năm” để tăng được một phần sản lượng lốp radial ngay trong năm 2023.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023

1/ Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	5.182	5.263	102%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	5.139	5.280	103%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	125	130	104%
3	Doanh thu thuần	//	4.899	5.060	103%

4	Lợi nhuận trước thuế	//	386	330	85%
5	Lợi nhuận sau thuế	//	307	264	86%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu*	Đ/CP	2.586	2.222	86%

2/ Chỉ tiêu sản lượng hiện vật tiêu thụ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh
1	Lốp xe đạp	1.000 ch	4.703	5.000	106%
2	Săm xe đạp	//	4.411	5.000	113%
3	Lốp xe máy	//	1.661	2.000	120%
4	Săm xe máy	//	4.513	5.500	122%
5	Lốp ô tô , máy kéo	//	1.312	1.400	107%
	+ Lốp Bias	//	576	600	104%
	+ Lốp LTR	//	3,5	50	1.428%
	+ Lốp Radial	//	733	750	102%
6	Săm ô tô	//	455	550	121%
7	Yếm ô tô	//	331	400	121%
8	Lốp ô tô đấp	//	38	48	126%
9	Cao su kỹ thuật	Tỷ đồng	7	8	114%

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện thành công nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, Ban điều hành chủ động thực hiện các giải pháp sau:

1/ Công tác quản lý điều hành

- 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.

- Đảm bảo tuân thủ các quy chế phân công, phân cấp, quy chế quản trị nội bộ của công ty.

2/ Công tác 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, tăng cường năng lực vận hành, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất, không ngừng nâng cao năng suất lao động.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống 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 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.

- Tăng cường hợp tác với các chuyên gia đầu ngành về công nghệ ô tô trên thế giới để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm DRC.

- 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/ Công tác 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 cho nghiên cứu sản xuất lớp đặc chủng cỡ lớn bias và toàn thép đảm bảo đạt chuẩn chất lượng để lấy lại phân khúc thị trường vốn trước đây là thế mạnh của DRC.

- 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 chiều sâu, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu... tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm DRC trên thị trường toàn cầu.



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

4/ Công tác 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.

- Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng và kết hợp bảo hành sản phẩm tại hiện trường. 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.

- Tăng cường công tác tiếp cận thị trường để tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm: Lớp xe máy thương hiệu DPLUS; Lớp ô tô radial thương hiệu DSTAR; Lớp ô tô bán thép; Lớp đắp dán; Lớp ô tô radial cho dòng xe SMRM của Thaco; Lớp AG-SD và lớp đặc chủng (OTR) theo công nghệ radial, lớp xe đạp điện, lớp xe máy điện.

- 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.

5/ Công tác tài chính

- 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.

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

- Tính toán, cân đối hợp lý các nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, chính sách của Nhà nước ở Công ty và các đơn vị.

- Chuẩn bị tốt nguồn vốn cho “Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lớp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/ năm”.

6/ Công tác chuyển đổi số doanh nghiệp

- Dự kiến thực hiện xong giải pháp chuyển đổi số đối với công tác bán hàng trong quý 2/2023.



- Từ năm 2022-2025, thông qua chương trình hợp tác với Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội – Viettel, Công ty sẽ thực hiện việc chuyển đổi số tất cả các lĩnh vực hoạt động, giúp nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của thương hiệu DRC trong thời đại công nghệ 4.0.

7/ 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.

- Tham mưu 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.

- Tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có thông qua việc thường xuyên rà soát, tái sắp xếp, bố trí nhân sự một cách hiệu quả, đặc biệt nguồn lao động tại các đơn vị sản xuất.

8/ Công tác đầu tư

Nhanh chóng triển khai tất cả các hạng mục trong “Dự án Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/ năm” đảm bảo tiến độ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Ưu tiên bổ sung trước khuôn mẫu các MMTB như máy thành hình, máy lưu hóa,... để tăng được sản lượng lốp radial toàn thép ngay trong năm 2023.

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, cán bộ công nhân viên 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 2023.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Khánh Nhựt



**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022

a) Thuận lợi:

Tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của nước ta phục hồi nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường và đạt được nhiều kết quả tích cực sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi: Thương hiệu DRC khẳng định được uy tín trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu, có khả năng đáp ứng tương đối đầy đủ mọi quy cách, chủng loại theo nhu cầu thị trường; có hệ thống phân phối khắp cả trong nước và ngoài nước. Ngoài ra việc vẫn còn áp thuế chống bán phá giá lớp Trung Quốc, Thái Lan... tạo điều kiện cho sản phẩm DRC có vị thế cạnh tranh tốt hơn, sản lượng tiêu thụ tăng ở các thị trường nước ngoài như Mỹ, Brazil.

b) Khó khăn:

Trên thế giới, cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ, và các nước phương Tây đối với Nga; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc, thiên tai, lũ lụt, hạn hán kéo dài trên diện rộng tại Trung Quốc, các nước EU... đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn; giá dầu thô, lương thực, thực phẩm, và nhiều vật tư, nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh; lạm phát tăng cao đột biến ở nhiều quốc gia và đối tác.

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nặng nề: ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến kinh tế trong nước, sự biến động của thị trường tài chính tiền tệ toàn cầu, dịch bệnh, thiên tai, bão lũ trái quy luật, giá cả, vật tư, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao, lãi suất

ngân hàng tăng cao, biến động tỷ giá USD, chi phí vận tải tăng... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

c) Kết quả đạt được:

Năm 2022 trong bối cảnh với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự chỉ đạo, định hướng đúng đắn của Hội đồng quản trị Công ty cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu và tinh thần đoàn kết của tập thể người lao động và sự chủ động, sáng tạo, thích ứng nhanh với diễn biến thị trường, sự quyết đoán của Ban điều hành đã đưa ra nhiều giải pháp hợp lý, hiệu quả trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty. Công ty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN theo giá thực tế cả năm 2022 đạt 5.182 tỷ đồng vượt 15% so với kế hoạch, tăng 9% so với năm 2021
- Tổng doanh thu tiêu thụ cả năm 2022 đạt 5.139 tỷ đồng vượt 12% so với kế hoạch, tăng 11% so với năm 2021
- Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 đạt 386,9 tỷ đồng vượt 21% so với kế hoạch và tăng 6% so với năm 2021
- Sản lượng lớp Radial sản xuất đạt 766.115 lớp vượt 28% công suất thiết kế của dự án giai đoạn I và II. Lượng tiêu thụ lớp Radial năm 2022 là 732.946 lớp, tăng 22% so với kế hoạch.
- Sản lượng lớp Bias sản xuất cả năm 2022 đạt 709.606 chiếc, vượt 9% so với kế hoạch năm 2022.
- Kim ngạch xuất khẩu phần đầu đạt 124,988 triệu USD, vượt 25% so với kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021.
- Công ty được Tập đoàn HCVN khen thưởng là đơn vị đạt có doanh thu, lợi nhuận cao nhất Tập đoàn năm 2022 và đạt nhiều giải thưởng cao quý khác.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng năm 2022 gồm 07 thành viên, cụ thể như sau:

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

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và pháp luật liên quan.

b) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2022 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

N: 0
 C
 C
 Đ
 CH

đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc trong năm 2022 thông qua các hoạt động nổi bật như sau:

- Việc giám sát hoạt động đối với Ban Tổng giám đốc thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo cho việc điều hành các hoạt động của Công ty thông suốt.

- 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 thường niên năm 2022; 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 Tổng giám đốc 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 2022 Công ty vào ngày 27/4/2022.

+ Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã giao.

+ 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 Tổng giám đốc định kỳ báo cáo chi tiết quá trình triển khai thực hiện các dự án, vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện.

+ Giám sát công tác quản trị nội bộ, công tác tài chính yêu cầu đảm bảo an toàn, hiệu quả trong công tác quản trị nội bộ đặc biệt trong tình hình năm 2022 với nhiều biến động về các chính sách vĩ mô của Nhà nước, tình hình lạm phát gia tăng v.v

+ Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định của pháp luật và hoạt động Công ty.

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

* Đánh giá, nhận xét:

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2022, với những kết quả đạt được trong tình hình lạm phát gia tăng ở nhiều quốc gia, ngân hàng trung ương Mỹ Fed nâng lãi suất; giá nguyên vật liệu đầu vào

khan hiếm, biến động khó lường do xung đột giữa Nga và Ukraine; chi phí logistic tăng cao, v.v. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực vì lợi ích cổ đông và Công ty, Hội đồng quản trị đã triển khai các giải pháp trong công tác quản trị điều hành; chỉ đạo Ban điều hành đưa ra nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ, tăng chất lượng sản phẩm, chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo xu hướng thị trường, tăng sản lượng tiêu thụ cả thị trường trong nước và quốc tế vì vậy các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều đạt rất tốt, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

- 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.

3. Thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2022

- Trong năm 2022, việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể:

Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT: 6.500.000 đồng/người/tháng

- Tổng thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị năm 2022:

Chủ tịch HĐQT: 125.000.000 đồng

Thành viên HĐQT: 108.000.000 đồng/người

4. 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 27/4/2022, tổ chức 05 phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ, bất thường và 17 lần lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Công ty. Việc tổ chức các phiên họp và lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản của Hội đồng quản trị đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Các Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, các Nghị quyết/Quyết định 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 2022 giao.

5. 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:

- Giao dịch với Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam (chung Công ty mẹ) với tổng giá trị giao dịch là: 1,787,720,000 đồng.

- Giao dịch với Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (Công ty liên kết của Công ty mẹ) với tổng giá trị giao dịch là: 3,739,425,000 đồng.

b) Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

- Giao dịch mua hơi bão hòa của Công ty cổ phần Tập đoàn Tín Thành từ 01/01/2020 đến 31/12/2022 với tổng giá trị giao dịch là: 440,795,034,904 đồng

6. 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

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 Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị; biểu quyết, tham gia đóng góp ý kiến rõ ràng, kiên định để bảo vệ quyền lợi cho cổ đông và Công ty. Các thành viên này đều tham gia các phiên họp trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng vào việc xây dựng chiến lược hoạt động và phát triển của Công ty.

Đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, 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 cẩn 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 hoàn thành các công việc được giao với tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Hội đồng quản trị đã đề xuất kịp thời nhiều phương án, giải pháp hiệu quả giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua thách thức, khó khăn.

- Hội đồng quản trị đã cùng với Ban Tổng giám đốc triển khai các công tác khác liên quan đến công tác quản trị nội bộ Công ty, công tác tiền lương, nhân sự, thu nhập cho người lao động.



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

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Rủi ro về suy thoái kinh tế, xung đột Nga và Ukraine và sự đứt gãy chuỗi cung ứng nhiều hàng hóa cơ bản, xu hướng liên minh đối đầu giữa các siêu cường quốc... sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới năm 2023. Với bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, triển vọng kinh tế nước ta trong năm 2023 vẫn phải đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, thị trường tài chính tiền tệ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lãi suất ngân hàng tăng cao, sức ép lạm phát còn lớn. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực có xu hướng suy giảm, nhiều doanh nghiệp phải giảm lao động, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, nợ xấu ngân hàng v.v.

Nhận thức được những thách thức lớn đó, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- 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.

2. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	So sánh
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đ	5.182	5.263	102%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	//	5.139	5.280	103%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	125	130	104%
3	Doanh thu thuần	//	4.899	5.060	103%
4	Lợi nhuận trước thuế	//	386	330	85%
5	Lợi nhuận sau thuế	//	307	264	86%

0010
 ONG
 PH
 AO
 NÁ
 0010

3. Định hướng kế hoạch năm 2023

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

a) Về công tác sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục triển khai các giải pháp kinh doanh hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tập trung nguồn lực, tăng sản lượng tiêu thụ thị trường trong nước. Củng cố hệ thống nhà phân phối trong và ngoài nước. Tận dụng cơ chế của thị trường, xây dựng phương án lâu dài, bền vững để đẩy mạnh công tác xuất khẩu, đặc biệt là lớp Radial vào thị trường Mỹ, Brazil và các sản phẩm khác; nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt. Tăng cường công tác tiếp cận thị trường đối với các dòng sản phẩm mới, sản phẩm thay thế.

- Tiếp tục tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm, thương hiệu DRC để hỗ trợ công tác bán hàng.

- Có kế hoạch, chủ động, linh hoạt trong công tác mua sắm vật tư, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất.

b) Về công tác đầu tư:

- Đối với Dự án “Đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1.000.000 lốp/năm”: Tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan; đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của Dự án.

- Đối với các công trình đầu tư mới năm 2023: Triển khai theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về đầu tư xây dựng.

c) Về công tác tài chính:

Tiếp tục quản lý hiệu quả công tác tài chính, vận dụng linh hoạt nguồn vốn, có giải pháp tiết kiệm chi phí để tối ưu hóa chi phí tài chính đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

d) Về công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm

- Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, không ngừng phát triển nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

- Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, kết hợp giữa tư duy đổi mới và sáng tạo với các giải pháp cải tiến sáng kiến kỹ thuật, thiết kế, đơn pha chế để giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường hợp tác liên kết với các đối tác nước ngoài để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm DRC.

e) Về công tác nhân sự

Thường xuyên rà soát, kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự hợp lý tại tất cả các Phòng, Ban, Xí nghiệp trong Công ty phù hợp với tình hình mới nhằm đảm bảo ổn định, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.

f) Về công tác quản trị nội bộ và công tác khác

- Tăng cường công tác quản trị trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung tiết kiệm, giảm chi phí trên tất cả các lĩnh vực để giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Tiếp tục tập trung ổn định sản xuất, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; đảm bảo ổn định thu nhập, việc làm cho người lao động, tạo sự gắn bó lâu dài của người lao động đối với Công ty.

- Triển khai nhanh chóng việc chuyển đổi số trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh trên thị trường.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty phù hợp với tình hình hoạt động Công ty và quy định pháp luật liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các Quy chế, Quy định, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thực thi theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch định hướng năm 2023.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị cổ đông, nhà đầu tư, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty đã tin tưởng, đồng hành cùng Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm qua. Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nỗ lực hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2023, đưa DRC lên tầm cao mới, vị thế mới vì lợi ích của các cổ đông, nhà đầu tư và thương hiệu DRC trên thị trường trong nước và quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, Ban kiểm soát xin báo cáo về tình hình hoạt động năm 2022 như sau:

I/ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022

Ban kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu như sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát hoạt động, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc về các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2022.

- Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Công ty), trực tiếp làm việc với Ban điều hành Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2022. Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán và các quy định của pháp luật.

- Xem xét các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và 9 tháng. Soát xét và thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, phối hợp với Cty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC xem xét ảnh hưởng của các sai sót trọng yếu trong kế toán và báo cáo tài chính năm 2022 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính năm 2022. Giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

- Kiểm soát quá trình xây dựng, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện các quy chế của Công ty.

- Kiểm soát việc xây dựng phương án và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Cụ thể như sau:

1. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và công tác tài chính kế toán năm 2022

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính được thực hiện đúng quy định.

- Công ty thực hiện việc đối chiếu các khoản công nợ phải thu phải trả đầy đủ.



- Công ty đã lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm theo quy định.

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được phát hành tại báo cáo kiểm toán số 178/2023/BCKT-AAC ban hành ngày 01/03/2023 bởi Cty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Ban kiểm soát đã xem xét thẩm định, qua đó thấy rằng Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh trung thực, hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022. Báo cáo tài chính năm 2022 phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

Ban kiểm soát đã có ý kiến nhận xét về báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát ban hành ngày 03/03/2023.

2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

Theo kế hoạch đầu tư xây dựng, trong năm 2022 Công ty thực hiện đầu tư mua sắm một số thiết bị lẻ để phục vụ sản xuất thường xuyên. Giá trị ký kết, giá trị giải ngân thực hiện trong phạm vi giá trị dự toán được HĐQT phê duyệt và theo đúng các điều khoản quy định của hợp đồng. Song song với đó, Công ty tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư dự án “Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial nâng công suất lên 1 triệu lốp/năm” theo đúng trình tự và quy định. Dự án đã được HĐQT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình theo QĐ số 04/QĐ-DRC-HĐQT ngày 08/2/2023. Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Công ty thực hiện theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế về đầu tư xây dựng.

3. Kiểm soát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị năm 2022

Nghị quyết HĐQT trong năm 2022 tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và ban hành các quy chế của Công ty.

Ban kiểm soát được mời tham dự những cuộc họp của HĐQT, qua đó nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các nghị quyết, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, thực hiện theo mục tiêu, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

- Công ty đã thực hiện trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, chi trả cổ tức năm 2021, tạm ứng cổ tức năm 2022, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 như báo cáo của HĐQT.

4. Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:

Qua quá trình giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Ban điều hành đã nỗ lực rất lớn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra để đạt được lợi nhuận trước thuế 386,4 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2021 và tăng 21% so với kế hoạch. Ban điều hành đã rất linh hoạt trong việc ứng phó theo tình hình thực tế

do ảnh hưởng của chiến sự Nga-Ukraina, những biến động tình hình kinh tế trong và ngoài nước... để đưa ra những giải pháp tích cực và phù hợp đảm bảo tốt nhất lợi ích cho Công ty và cổ đông.

5. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị:

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua, cụ thể như:

+ Kiểm soát quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty được tổ chức vào ngày 27/04/2022. Kiểm soát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

+ Kiểm soát việc thực hiện công bố thông tin kịp thời, đúng hạn và đầy đủ các nội dung: báo cáo tài chính năm 2021, báo cáo tài chính quý 1, 6 tháng đầu năm, 9 tháng năm 2022 của Công ty; các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

+ Kiểm soát việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2021, tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận năm 2022 cho cổ đông hiện hữu.

+ Kiểm soát, xem xét nội dung, tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022.

+ Kiểm tra các hồ sơ, chứng từ kế toán, thủ tục thanh quyết toán của Công ty.

+ Rà soát và kiểm tra thực hiện các quy chế và quy định Công ty ban hành để phục vụ công tác điều hành quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Kiểm soát quá trình thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Philips Carbon Black Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Ý kiến của các cổ đông:

Trong năm Ban kiểm soát không nhận được ý kiến nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2022.

II. Ban kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét:

Trong năm 2022 Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu, thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. Trong quá trình kiểm soát, Ban kiểm soát chưa phát hiện được sai phạm nào của HĐQT, Ban điều hành làm phương hại đến quyền lợi của Công ty và của các cổ đông.

2. Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, ý kiến của của Ban kiểm soát trong quá trình kiểm tra kiểm soát báo cáo tài chính, kiểm tra chuyên đề.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý điều hành để bổ sung và hoàn thiện cho phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023,

- Ban kiểm soát sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua để có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

- Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

- Tổ chức xem xét, kiểm tra các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Công ty.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban TGD để nắm bắt và đánh giá chính xác hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra việc thực hiện công bố thông tin đến các cổ đông và nhà đầu tư.

- Thực hiện các công tác khác theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Quang Tuấn



TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
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 kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng theo quy định của pháp luật như sau:

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

- 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 2023.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các Công ty trong các lĩnh vực sản xuất, đầu tư xây dựng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán; đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- 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.
- 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. Danh sách các Công ty kiểm toán

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

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

III. Đề xuất của Ban Kiểm soát



- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán đã nêu;

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

Kính trình Đại hội đồng 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



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua vào ngày 27/4/2022, mức thù lao chi trả là:

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

2. Đề xuất mức thù lao năm 2023: Không thay đổi, cụ thể như sau:

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

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 2023 thông qua việc quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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 2023 xem xét thông qua nội dung như sau:

I. Về ngành, nghề kinh doanh Công ty:

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: (Theo Điều 4 Điều lệ Công ty)

- Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su;
- Chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su;
- Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp;
- Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty;
- Kinh doanh các ngành nghề khác pháp luật không cấm.

2. Ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

- Tên ngành, nghề: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật. Mã ngành 7120.

+ Chi tiết theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

Nhóm này gồm: Việc kiểm tra lý, hóa và các phân tích khác của tất cả các loại vật liệu và sản phẩm, gồm: - Kiểm tra âm thanh và chấn động; - Kiểm tra thành phần và độ tinh khiết của khoáng chất...; - Kiểm tra trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, bao gồm kiểm tra thú y và điều khiển quan hệ với sản xuất thực phẩm; - Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...; - Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; - Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Mô tô, ô tô, thiết bị điện...; - Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; - Phân tích lỗi; - Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không khí và nước...; - Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử; - Kiểm tra an toàn đường sá thường kỳ của xe có động cơ; - Kiểm tra việc sử dụng các kiểu mẫu hoặc mô hình (như máy bay, tàu thủy, đập...); - Hoạt động của phòng thí nghiệm của cảnh sát.

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

II. Sự cần thiết bổ sung ngành, nghề kinh doanh



1. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp;
- Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

2. Về nguồn lực và cơ sở vật chất hiện nay của Phòng Thử nghiệm - Vilas882

- Về nguồn nhân lực: Tổng số lao động: 43 người. Trong đó: Kỹ sư: 8, Công nhân: 35.
- Cơ sở vật chất: Tổng diện tích mặt bằng khu vực kiểm tra và thử nghiệm: 2.131 m²; Số lượng thiết bị kiểm tra cơ lý, hóa: 150 máy các loại, trong đó có 04 máy kiểm tra lý trình, 02 máy kiểm tra đâm thủng.

3. Hoạt động Phòng Thử nghiệm - Vilas882

Phòng Thử nghiệm - Vilas882 trực thuộc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính sau:

- Xây dựng thực hiện, duy trì và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, thực hiện các hoạt động thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và thỏa mãn yêu cầu khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chứng nhận.
- Thực hiện các hoạt động thí nghiệm, thử nghiệm theo yêu cầu khách hàng bên ngoài, các đơn vị chức năng, của cơ quan bên ngoài.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào, kiểm tra nhanh cao su bán thành phẩm; kiểm tra cơ lý bán thành phẩm, thành phẩm và công tác thí nghiệm.
- Tổng hợp và báo cáo định kỳ các kết quả kiểm tra cho Công ty theo quy định hoặc cung cấp cho các phòng chức năng khi có yêu cầu.
- Quản lý, sử dụng, bảo dưỡng máy móc thiết bị, hồ sơ kỹ thuật của máy móc thiết bị phòng thử nghiệm.
- Phối hợp với các phòng chức năng ban hành, sửa đổi bổ sung, thực hiện các phương pháp, hướng dẫn kiểm tra, thí nghiệm: nguyên vật liệu, bán thành phẩm, và thành phẩm.

Phòng Thử nghiệm - Vilas 882 được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) công nhận 17 phép thử cơ phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017 (Quyết định số 782.2022/QĐ-VPCNCL ngày 07/10/2022) và là thành viên của Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam (VINALAB) (Quyết định số 01/QĐ-VINALAB ngày 31/5/2022). (Quyết định số 782.2022/QĐ-VPCNCL và Quyết định số 01/QĐ-VINALB kèm theo)

Hiện nay, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên chưa có phòng thử nghiệm chuyên về các sản phẩm cao su theo tiêu chuẩn QCVN QC34, QC36 của Bộ Giao thông Vận tải, các tiêu chuẩn theo JIK, DOT, EMARK,..

40010
CÔNG
CÓ P
CÁC
ĐÀ N
CHIẾ

Riêng chỉ có Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đã trang bị thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện các công việc trên và hiện nay đang phục vụ trong phạm vi nội bộ Công ty.

Các đợt đánh giá của Quacert về việc chứng nhận sản phẩm JIK đều sử dụng thiết bị kiểm tra của DRC để kiểm tra, tuy nhiên đợt đánh giá năm 2022 vừa qua thì theo yêu cầu của Quacert phải có giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ thử nghiệm mới sử dụng thiết bị và kiểm tra tại DRC được. Đây là khó khăn khi DRC chưa đăng ký dịch vụ thử nghiệm theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP.

Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị bên ngoài như cao su Quảng Nam, cao su Đà Nẵng, cao su Quảng Trị, các nhà sản xuất lốp trong nước kiểm tra chéo mẫu theo quy định ISO/IEC 17025:2017.

Dự kiến thời gian sắp đến Công ty sẽ kiến nghị với Cục Đăng kiểm Việt Nam để Công ty được hỗ trợ khâu kiểm tra lốp theo QCVN QC34 và QC 36.

4. Hiệu quả của việc mở rộng bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Việc mở rộng bổ sung ngành, nghề kinh doanh Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (mã ngành 7120) đối với lốp và các sản phẩm, nguyên vật liệu từ cao su, và chi tiết hiện nay là 17 phép thử trong Quyết định số 782.2022/QĐ-VPCNCL ngày 07/10/2022 của BoA giúp khai thác 30% công suất thiết bị còn lại mà nội bộ Công ty chưa được sử dụng hết.

Giảm chi phí và thời gian gửi lốp đi kiểm tra định kỳ hàng năm. Số tiền ước làm lợi khoảng 800 triệu đồng/năm. Chi tiết cơ sở tính toán:

+ Chi phí cho việc thử nghiệm áp dụng theo Thông tư 293/2016/TT-BTC :

STT	Số lượng chứng nhận	Phí thử nghiệm	Tổng chi phí (VND)	Ghi chú
QCVN36	30	16,800,000	504,000,000	Hàng năm
QCVN34	100	9,800,000	980,000,000	3 năm/lần
Tổng cộng hàng năm			830,666,667	Hàng năm

Đối với hiệu quả xã hội: Hỗ trợ công tác kiểm tra và công nhận kết quả cho các doanh nghiệp và các phòng thử nghiệm liên quan đến sản xuất cao su trên địa bàn Miền Trung và Tây Nguyên, góp phần cho các đơn vị bạn giảm chi phí kiểm tra, vận chuyển và thời gian chờ đợi kết quả.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Căn cứ Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp, căn cứ vào nguồn lực Công ty đã đầu tư phục vụ cho công việc kiểm tra và thử nghiệm. Xuất phát từ thực tiễn yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm chuyên ngành cao su trong và ngoài Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận cho Công ty bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

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

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

Mục đích để mở rộng phạm vi hoạt động của lĩnh vực kiểm tra và thử nghiệm của Công ty ra bên ngoài theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP nhằm khai thác triệt để cơ sở vật chất mà Công ty đã đầu tư và phục vụ nhu cầu của xã hội đặc biệt là khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc



Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

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

Trên cơ sở Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 thông qua, cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty:

Stt	Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ hiện tại	Khoản 1, Điều 4 của Điều lệ sửa đổi, bổ sung
1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a) Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su; b) Chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su; c) Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp; d) Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty; e) Kinh doanh các ngành nghề khác pháp luật không cấm.	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a) Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm cao su và vật tư thiết bị cho ngành công nghiệp cao su; b) Chế tạo, lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp cao su; c) Kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp; d) Khám chữa bệnh y tế ban đầu cho cán bộ công nhân viên Công ty; e) Kiểm tra cơ, lý của nguyên vật liệu trong ngành công nghiệp cao su. Kiểm tra cơ, lý các sản phẩm làm từ cao su. Kiểm tra độ bền của lốp ô tô, lốp xe máy. f) Kinh doanh các ngành nghề khác pháp luật không cấm.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua.
Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Bắc

