

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
- Mã chứng khoán: DRC
 - Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 - Điện thoại liên hệ.: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400
 - E-mail: quynhnga@drc.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/4/2025, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Trong quá trình rà soát lại hồ sơ sau đó, Công ty phát hiện có nội dung thủ tục đại hội có thông tin chưa chính xác nên xin đính chính lại như sau:

Nội dung trên Biên bản đã công bố	Đính chính
III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI 1. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm: - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 108 cổ đông - Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội nắm giữ là: 74.795.578 cổ phần, chiếm 62,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI 1. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm: - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần - Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 107 cổ đông - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội nắm giữ là: 73.294.578 cổ phần, chiếm 61,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nguyên nhân nhầm lẫn là do bộ phận làm thủ tục đã thực hiện điểm danh cho 01 cổ đông trong khi cổ đông đó đã ủy quyền cho cổ đông khác tham dự khiến số liệu bị trùng. Tuy nhiên, số liệu sai lệch không ảnh hưởng đến tính pháp lý của việc tiến hành



đại hội và biểu quyết. Công ty rất lấy làm tiếc vì để xảy ra sai sót không đáng có. Mong quý cổ đông và nhà đầu tư thông cảm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn: <http://drc.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Hoàng Khánh Nhựt



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)

Trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/12/2024. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần (CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng (The Nalod Đà Nẵng), Số 192 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
- Ban kiểm soát Công ty (BKS);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 107 cổ đông
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội năm giữ là: 73.294.578 cổ phần, chiếm 61,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất cử Đoàn chủ tịch Đại hội gồm :

- Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - thành viên;
- Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc - thành viên.

Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất cử Ban thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Anh Thư - Thư ký Công ty;
- Bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Phó Phòng TCKT, Người được ủy quyền Công bố thông tin.

3. Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, Đại hội thống nhất 100% bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau:

- 1. Ông Cao Đăng Dũng - Phó phòng NSTL , Trưởng ban
- 2. Bà Đỗ Như Ngọc - Văn phòng, thành viên
- 3. Bà Nguyễn Thị Hòa - Văn phòng, thành viên
- 4. Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên - Phòng NSTL, thành viên
- 5. Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh - Phòng NSTL
- 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang - Phòng TCKT, thành viên.

IV. QUY CHẾ, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

- Đại hội thảo luận, chất vấn;
- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Ông Hà Phước Lộc, Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Ông Lê Hoàng Khánh Nhứt, Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1.1 Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1.2 Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025.

1.3 Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.4 Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

1.5 Ông Chu Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1.6 Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

1.7 Ông Chu Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Phân ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Câu hỏi và ý kiến cổ đông cùng giải đáp của Công ty: Phụ lục đính kèm

Đại diện Công ty cảm ơn các cổ đông đã tham dự và tham gia chất vấn trong phiên Đại hội. Đại diện Công ty đã trả lời rất đầy đủ, chi tiết các câu hỏi và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông. Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu các ý kiến một cách nghiêm túc trong thời gian đến.

3. Ông Chu Quang Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về việc ứng cử/ đề cử bầu bổ sung, thay thế nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên thành viên BKS.

Ông Chu Quang Tuấn trình bày thông tin của ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% danh sách ứng viên BKS gồm Ông Trương Tuấn Nghĩa

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Cao Đăng Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết điện tử tại Đại hội (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.856	4.767	98%	112%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	4.852	90%	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	146	121,7	83%	97%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	4.673	91%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	289	101%	94%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	So sánh với 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.150	108%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.040	104%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	So sánh với 2024
	- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	132,2	109%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.880	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	99%

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.287.011 CP, đạt tỷ lệ: 99,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 1, số CP: 4.600 , tỷ lệ 0,01%

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		1.187.926.050.000
2	Số cổ phần		118.792.605
3	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		17.021.811.576
4	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024		289.023.116.099
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	57.404.553.750
	Lợi nhuận sau thuế TNDN		231.618.562.349
	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		248.640.373.925
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	69.485.568.705
5.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	11.580.928.118

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
5.3	Trích quỹ phúc lợi	5%	11.580.928.117
5.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		401.375.000
6	Chi trả cổ tức 2024		
	Cổ tức bằng tiền (11%)	11%	130.671.865.500
	<i>Đã tạm ứng (5%)</i>		<i>59.396.302.500</i>
	<i>Số cổ tức còn chi trả (6%)</i>		<i>71.275.563.000</i>
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau		24.919.708.485

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 phần còn lại (6%) theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.235.650 CP, đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 01, số CP: 3.861 CP, tỷ lệ 0,01%

4.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.239.511 CP đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.5 Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.6 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát. Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.006.145 CP, đạt tỷ lệ: 98,24% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Không tán thành: 5.067 CP, đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 1.281.106 CP, đạt tỷ lệ: 1,75% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, số CP: 2.260, tỷ lệ: 0,00%

4.9 Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 9.500.000, đồng/người/tháng;
- Thành viên HĐQT: 8.000.000, đồng/người/tháng;
- Trưởng ban kiểm soát làm việc không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.500.000, đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty: 6.000.000, đồng/người/tháng;

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.309.957 CP, đạt tỷ lệ: 98,66% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 324.673 CP, đạt tỷ lệ: 0,44% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 659.948 CP, đạt tỷ lệ: 0,90% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.10 Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.238.411 CP, đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP, đạt tỷ lệ: 0,01 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 1.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Bầu cử và kết quả bầu cử:

Đại hội đã được Ban bầu cử hướng dẫn bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu. Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc, ông Cao Đăng Dũng đã đọc biên bản kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trương Tuấn Nghĩa	71.101.622	97,01%

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029, ông Trương Tuấn Nghĩa đã được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Thị Quỳnh Nga đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Phạm Thị Anh Thư

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Bắc

Phụ lục Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: phần hỏi đáp của Cổ đông và trả lời của Công ty.

Cổ đông 1:

Cổ đông đánh giá cao Ban điều hành Công ty khi rất trách nhiệm và minh bạch với các thông tin tới cổ đông, thường xuyên chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông, cao hơn mức lãi suất bình quân của ngân hàng. Trên địa bàn Đà Nẵng, thì số lượng công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán rất ít, vì vậy DRC được xem như doanh nghiệp top đầu. Chúc cho công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Theo kế hoạch năm 2025 thì doanh thu tăng không nhiều và lợi nhuận đi ngang. Trong các sản phẩm thì kế hoạch sản phẩm LTR đang tăng trưởng gấp đôi, tôi muốn DRC chia sẻ thêm về dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó các chính sách thuế quan ở Mỹ biến động như thế này thì ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch của Công ty.

Trả lời của Công ty:

Năm 2025 có rất nhiều thách thức, kế hoạch công ty được xây dựng dựa trên nền tảng kinh doanh 2024 và chiến lược 2025 tại các thị trường tiêu thụ nên công ty đặt ra kế hoạch như vậy. Về sản phẩm LTR, lớp PCR đã được tiêu thụ một thời gian và được khách hàng đánh giá cao, năm nay công ty sẽ phát triển thương hiệu DriveForce và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Dựa vào những sản phẩm thế mạnh công ty tự tin năm 2025 dòng sản phẩm LTR sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Công ty có sự đa dạng về sản phẩm, công ty sẽ lựa chọn những dòng sản phẩm thế mạnh để phát triển như mảng lớp Bias công ty phát triển thêm các dòng sản phẩm tải nhẹ, lớp Golf, lớp nông nghiệp,... Dòng lớp TBR gặp khó khi chính sách thuế quan thị trường Mỹ biến động mạnh đã được công ty tìm giải pháp chuyển hướng tiêu thụ qua các thị trường khác như châu Âu, Châu Phi, Trung Đông Châu Á,...

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra.

Cổ đông số 2:

Sau mười mấy năm làm cổ đông DRC, thì lần đầu tiên kết quả kinh doanh quý I/2025 thấp nhất trong lịch sử. Nguyên nhân chính có phải do giá nguyên vật liệu tăng cao? Như vậy quý II, khi giá nguyên vật liệu đã giảm mạnh, tình hình có được cải thiện?

Doanh thu xuất khẩu hiện nay chiếm gần 70% doanh thu công ty, vậy doanh thu thị trường Mỹ chiếm bao nhiêu trong số này. Tôi mong công ty có thể đa dạng hóa khách hàng, tránh phụ thuộc vào một khách hàng lớn nào.

Thị trường nội địa đã từ từ tốt lên và tôi đánh giá cao nỗ lực đó.

Công ty nên xem xét lại mức ảnh hưởng của phòng Vilas để nếu có thể bỏ hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi mình đã là một đơn vị xuất khẩu có thương hiệu trên thế giới.

Mong lãnh đạo công ty quan tâm đảm bảo thu nhập người lao động, để người lao động gắn bó lâu dài.

Trả lời của Công ty:

Quý I năm 2025, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như cạnh tranh không lành mạnh, giá Nguyên vật liệu đang neo ở mức giá cao. Sản lượng của các doanh nghiệp FDI tại VN khá lớn nhưng DRC vẫn tăng trưởng được thị trường do sản phẩm của DRC đã được khách hàng khẳng định về mặt chất lượng. Bên cạnh đó DRC có dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng. Tuy nhiên hiệu quả chưa cao do giá cao su thiên nhiên đang đứng ở mức cao, tăng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái, bên cạnh đó cạnh tranh gay gắt làm cho công ty chưa thể tăng giá tương ứng để bù đắp. Hiện nay diện tích cao su thiên nhiên ngày càng thu hẹp do các công trình đầu tư công như sân bay, đường cao tốc nên sản lượng khó có thể tăng, nếu có giảm thì cũng ở mức giảm nhỏ. Bên cạnh đó giá dầu mỏ đang có xu hướng giảm nên hi vọng quý 2, công ty sẽ cải thiện được hiệu quả SXKD.

Phòng Vilas công ty hiện nay đóng vai trò quan trọng cũng như rút ngắn các thời gian kiểm định các tiêu chuẩn của sản phẩm, khách hàng xuất khẩu khi khảo sát công ty cũng đánh giá cao khi công ty có phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn như vậy. Vì vậy công ty khó có thể loại bỏ hoạt động của Phòng thử nghiệm này, thời gian tới, khi nhà nước công nhận nền kinh tế thị trường hi vọng sẽ bỏ các hạn chế cho cổ đông nước ngoài.

Trong 1 vùng thị trường Công ty có nhiều khách hàng, còn người đại diện thì có 1 để thay công ty chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề pháp lý tại nước đó. Chứ công ty không chủ trương tập trung tiêu thụ vào một khách hàng nào.

Cổ đông số 3:

kết quả quý I/2025 thấp nhất trong thời gian qua có phải do chi phí giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng tăng cao.

CSM đã ký kết với Vinfast về việc cung cấp lốp cho xe điện. DRC có đang có dự định cung cấp lốp VF8,9 cho Vinfast không, việc này đã tiến hành tới đâu?

Hiện nay thị phần Mỹ và Brazil đang chiếm tỷ lệ nhiều, còn 1 thị trường nữa là Ai cập thì có thể xem là thị trường thay thế trong tương lai không?

Hiệu suất vận hành của nhà máy Radial hiện nay như thế nào. Ban lãnh đạo có chính sách gì khi ảnh hưởng hàng rào thuế quan áp lên Trung quốc thì sản phẩm giá rẻ của TQ tràn vào nước ta. Hiện nay thời gian thu hồi công nợ ngày càng dài. Công ty giải thích về vấn đề này.

Trả lời của Công ty:

Hiện nay tỷ lệ doanh thu tiêu thụ ở Mỹ và Brazil chiếm khoảng 65-70%, Ai cập khoảng 10% và còn lại ở các thị trường khác, cho nên thời gian tới, ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan thì công ty cũng phải chuẩn bị chuyển dịch sang các thị trường khác để tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác với Vinfast là chủ trương Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết với Vinfast và giao cho công ty con trong đó có DRC. DRC cũng đã đáp ứng bước đầu các yêu cầu của Vinfast. Hiện nay DRC đang chuyển qua giai đoạn đưa ra các sản phẩm lốp tương ứng với xe điện Vinfast. Xu hướng chuyển qua lốp xe điện là tất yếu. Vì vậy công ty cũng sẽ phát triển dòng sản phẩm cho lốp xe điện song song với việc triển khai phát triển sản phẩm để hợp tác với Vinfast. Vào tháng 6 năm nay dòng sản phẩm lốp xe điện sẽ được triển khai bán thương mại.

Radial hiện nay đã đạt khoảng 85% công suất của nhà máy, quý I/2025 đã sản xuất được 207.000 lốp trong điều kiện nghỉ tết dương lịch và âm lịch, do vậy Công ty nghĩ rằng năm nay công ty có thể đạt được công suất 800.000 lốp, thậm chí là chạy hết công suất của nhà máy.

Khi Mỹ áp thuế đối ứng thì khả năng cao nhất là chúng ta sẽ mất khoảng 25% doanh thu và 30% sản lượng của nhà máy Radial. Để lấp được thiếu hụt đó công ty sẽ đẩy mạnh tiêu thị vào các thị trường khác như Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi,... để giải quyết bài toán sản lượng của nhà máy. Tuy nhiên, trước đây chúng ta tận dụng được chính sách thuế quan của Mỹ với Trung Quốc nên giá bán sản phẩm của chúng ta đang tốt, nay cạnh tranh sòng phẳng nên chúng ta sẽ vắn đề hiệu quả chắc chắn sẽ không còn tốt như trước.

Cổ đông 4:

Trên báo cáo tài chính 31/12/2024, các khoản Hàng tồn kho, phải thu và nợ phải trả tăng mạnh, công ty giải thích về vấn đề này như thế nào, có phải chúng ta đang gặp vấn đề về dòng tiền.

Trả lời của Công ty:

Hiện nay doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao và thời gian vận chuyển xuất khẩu cũng kéo dài nên lượng hàng tồn kho cũng tăng theo, mặt khác việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là yếu tố dẫn đến tồn kho tăng.

Cạnh tranh quá khốc liệt nên để hỗ trợ khách hàng, Công ty đã tăng thêm thời gian thanh toán đồng thời cũng yêu cầu nhà cung cấp đồng hành giãn thời hạn thanh toán cho Công ty, Nợ ngắn hạn tăng không đáng kể và duy trì ở mức hơn 800 tỷ đồng. Mặt khác, thời gian qua Công ty dùng vốn tự có đối ứng trong đầu tư dự án nên không tận dụng cho dòng vốn lưu động như trước đây, điều này làm cho các chỉ tiêu trên tăng trên Báo cáo tài chính. Công ty cũng gia tăng các biện pháp bảo đảm như mua bảo hiểm tín dụng cho các khoản công nợ của khách hàng. Mong Quý cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng công ty.

