TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 131/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 1).

1. Thông qua BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện, ký ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2025; "đính kèm BCTC riêng đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2024**	**2.395.545.942.779**
1	Tài sản ngắn hạn	827.828.656.765
2	Tài sản dài hạn	1.567.717.286.014
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024**	**2.395.545.942.779**
1	Nợ phải trả	182.197.526.983
2	Vốn chủ sở hữu	2.213.348.415.796
III	**Kết quả kinh doanh năm 2024**	
1	**Tổng doanh thu**	**946.217.530.195**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	794.070.666.130
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	70.947.511.063
1.3	Doanh thu khác	81.199.353.002
2	**Tổng chi phí**	**682.690.359.639**

3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**263.527.170.556**
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.563.250.400
5	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**223.963.920.156**

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện, ký ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2025; "đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2024**	**4.488.156.217.220**
1	Tài sản ngắn hạn	2.200.223.977.759
2	Tài sản dài hạn	2.287.932.239.461
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024**	**4.488.156.217.220**
1	Nợ phải trả	1.253.181.048.318
2	Vốn chủ sở hữu	3.234.975.168.902
III	**Kết quả kinh doanh năm 2024**	
1	**Tổng doanh thu**	**1.407.643.430.205**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.224.455.210.843
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	97.934.843.374
1.3	Doanh thu khác	85.253.375.988
2	**Tổng chi phí**	**1.029.955.876.543**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**377.687.553.662**
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	52.466.215.723
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	966.618.898
6	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**324.254.719.041**

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 2).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	77.008
2	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	223.964
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	300.972
	Phân phối:	

4	Quỹ đầu tư phát triển (30%LNST)	67.189
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	45.095
6	Quỹ thưởng người quản lý	257
7	Cổ tức (20%/LĐL)	173.772
8	Lợi nhuận còn lại	14.659

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án chia cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 3).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025, với các nội dung cơ bản như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	6.270,43
	- Diện tích tự khai thác	*Ha*	*6.089.51*
	- Diện tích nhượng quyền khai thác	*Ha*	*180,92*
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.433,76
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	457,03
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	11.700
	- Sản lượng tích tự khai thác	*tấn*	*11.338*
	- Sản lượng nhượng quyền khai thác	*tấn*	*362*
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1.86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	45
10	Tổng doanh thu	Trđ	795.915
11	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	262.493
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	215.950
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	200.950
14	Chia/ứng cổ tức tối thiểu (13,33%/VĐL)	Trđ	115.812

Điều 6. Thông qua Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 4).

1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 325.420.000 đồng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao & Phụ cấp	Ghi chú
1	Hồ Cường	TV HĐQT_TGĐ	24.000.000	
2	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT_Phó TGĐ	24.000.000	
3	Phạm Phi Điều	TV HĐQT	66.960.000	
4	Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	66.960.000	
5	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	59.500.000	

6	Huỳnh Minh Tâm	TV BKS	30.000.000	Miễn nhiệm 27/6/2024
7	Nguyễn Thanh Huy	TV BKS	24.000.000	Bổ nhiệm 27/6/2024
8	Trần Thị Thu Thủy	TV BKS	30.000.000	Miễn nhiệm 27/6/2024
	Tổng cộng		**325.420.000**	

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: Không cao hơn mức thù lao thực hiện năm 2024, cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 6.200.000 đồng/người/tháng

+ Kiểm soát viên không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng

Việc thực hiện chi trả thù lao Người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 5).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật (Tờ trình số 6).

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 3 (Trước khi sửa đổi, bổ sung):	***Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty*** Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3 (Sau khi sửa đổi, bổ sung):	***Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty*** Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Phạm Phi Điểu.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

M.S.D.N:3800100376-C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ ★ H.ĐỒNG PHÚ-T.BÌNH PHƯỚC

Mai Huỳnh Nhật

C.T.C.P ★ PHƯỚC

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 171/BB-ĐHĐCĐCSĐP

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

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

1. Thời gian: 08 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Hình thức tổ chức Đại hội: trực tuyến

Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Cường – TV HĐQT_Tổng giám đốc
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy – TV HĐQT_Phó Tổng giám đốc
4. Ông Phạm Phi Điểu – TV HĐQT không điều hành
5. Bà Nguyễn Ngọc Thanh – TV HĐQT độc lập

Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Minh Trang – thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Huy – thành viên

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Vinh TV BKS_Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên CV phòng Kế hoạch_Thành viên
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn CV phòng Thị trường kinh doanh_Thành viên

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm báo cáo (8 giờ 10 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/5/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 3.914 cổ đông, đại diện cho 86.885.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 23 cổ đông, đại diện cho 53.045.381 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 61,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Đồng Phú là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tọa.
Ông Hồ Cường	Thành viên
Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên
Ông Phạm Phi Điểu	Thành viên
Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên

2.2 Ban Thư ký Đại hội

Ông Phan Văn Hà	Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên

2.3 Ban Kiểm Phiếu

Ông Phạm Văn Hòa	TP TCHC - Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên
Ông Phạm Nguyễn Tuấn	Thành viên
Ông Phạm Văn Đồng	Thành viên
Bà Mai Lê Hoàng Cầm	Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 93,31% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ông Huỳnh Trọng Thuỷ thông qua quy chế Đại hội và Ông Phạm Phi Điểu thông qua chương trình Đại hội đã được Đại hội biểu quyết thông qua như sau:

Quy chế làm việc tại Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 93,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 93,31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Nội dung 2: Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Nội dung 3: Ông Nguyễn Hữu Việt – PTP Kế toán Tài vụ Công ty thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán (TTr số 1);

Nội dung 4: Ông Hồ Cường – Thành viên HĐQT, TGĐ thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 2);

Nội dung 5: Ông Phạm Phi Điểu – Thành viên HĐQT Công ty thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 (TTr số 3);

Nội dung 6: Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT&BKS năm 2024 và kế hoach năm 2025 (TTr số 4);

Nội dung 7: Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng BKS thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (TTr số 5);

Nội dung 8: Ông Huỳnh Trọng Thủy - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (TTr số 6)

Nội dung 9: Bà Nguyễn Ngọc Thanh - Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 (TTr số 7)

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ toạ mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Câu hỏi:

1. Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng khi nào khởi công xây dựng?
2. Dự án lấy bao nhiêu đất cao su của DPR?
3. DPR có nhận được tiền đền bù không?
4. Dự án đã nộp tiền thuê đất cho nhà nước chưa?
5. Nếu chưa nộp, thì giá thuê đất phải nộp cho nhà nước dự kiến là bao nhiêu?
6. Tổng tiền đền bù và giải phóng mặt bằng của dự án là bao nhiêu?
7. Doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoản tiền đền bù và GPMB này vào kết quả kinh doanh khi nào?
8. Giá cho thuê dự kiến của khu công nghiệp này là bao nhiêu?
9. Ban lãnh đạo chia sẻ về tình hình triển khai KCN Bắc Đồng Phú mở rộng thời điểm hiện tại?
10. Ban lãnh đạo cho biết sơ bộ sản lượng tiêu thụ cao su và giá cao su bình quân trong 6 tháng đầu năm?
11. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến 6 tháng đầu năm của doanh nghiệp là bao nhiêu?
12. Mình có hỏi 4 câu nhưng ban lãnh đạo chỉ trả lời 1 câu về KCN Bắc Đồng Phú, trong đó mình để ý có 15 phút ĐHCĐ online bị ngừng lại không biết do lỗi kỹ thuật hay bị che lại, kính mong DPR phản hồi lại giúp.
13. Việc tổ chức Đại hội cổ đông theo hình thức trực tuyến tuy tiện lợi nhưng làm giảm tính tương tác giữa cổ đông và Ban lãnh đạo. Tôi đề xuất Công ty nên kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến trong các kỳ Đại hội tới. Đồng thời, mong Công ty tổ chức chương trình tham quan thực tế các dự án khu công nghiệp, vườn cây cao su để cổ đông và nhà đầu tư hiểu rõ hơn hoạt động sản xuất và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Đến thời điểm 10 giờ 28 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 34 cổ đông, đại diện cho 53.945.489 cổ phần, đạt 62,09% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu đã được Ông Phạm Văn Hoà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết: 8.501 cổ phần, tỷ lệ 0,02% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.379.580 cổ phần, tỷ lệ 93,39% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 3.536.300 cổ phần, tỷ lệ 6,56% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 93,39%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.002.280 cổ phần, tỷ lệ 92,69% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 3.913.600 cổ phần, tỷ lệ 7,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 92,69%.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (TTr số 1)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.379.580 cổ phần, tỷ lệ 93,39% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 3.536.300 cổ phần, tỷ lệ 6,56% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 93,39%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 (TTr số 2)

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.002.280 cổ phần, tỷ lệ 92,69% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:3.913.600 cổ phần, tỷ lệ 7,25% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 92,69%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 (TTr số 3)

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.257.380 cổ phần, tỷ lệ 93,16% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 3.577.200 cổ phần, tỷ lệ 6,63% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 102.408 cổ phần, tỷ lệ 0,19% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 93,16%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT&BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (TTr số 4)

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.298.280 cổ phần, tỷ lệ 93,24% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 3.536.300 cổ phần, tỷ lệ 6,56% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 102.408 cổ phần, tỷ lệ 0,19% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 93,24%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (TTr số 5)

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.338.680 cổ phần, tỷ lệ 93,31% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 3.577.200 cổ phần, tỷ lệ 6,63% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 93,31%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (TTr số 6)

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 53.936.988 cổ phần, tỷ lệ 99,98% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.379.580 cổ phần, tỷ lệ 93,39% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành:3.536.300 cổ phần, tỷ lệ 6,56% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 93,39%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 7)

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 53.895.988 cổ phần, tỷ lệ 99,91% số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết: 49.501 cổ phần, tỷ lệ 0,09 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần hợp lệ: 53.895.988 cổ phần, tỷ lệ 99,91% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 49.238.580 cổ phần, tỷ lệ 91,27% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 4.636.300 cổ phần, tỷ lệ 8,59% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 - Tờ trình miễn nhiệm miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 (TTr số 7) đối với ông Phạm Phi Điểu đã được thông qua với tỷ lệ 91,27%.

5. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đến thời điểm 11 giờ 08 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội giờ 34 cổ đông, đại diện cho 53.945.489 cổ phần, đạt 62,09% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 53.814.788 cổ phần, tỷ lệ 99,76% số cổ phần biểu quyết dự họp

Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết: 130.701 cổ phần, tỷ lệ 0,24 % số cổ phần biểu quyết dự họp

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần hợp lệ: 53.814.788 cổ phần, tỷ lệ 99,76% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 50.257.380 cổ phần, tỷ lệ 93,16% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Số cổ phần không tán thành: 3.536.300 cổ phần, tỷ lệ 6,56% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 21.108 cổ phần, tỷ lệ 0,04% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 93,16%.

13. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CPCS Đồng Phú năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 07 trang, lập thành 06 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Công ty CPCS Đồng Phú, lưu văn thư Công ty và BanThư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**
THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
Phan Văn Hà	**Mai Huỳnh Nhật**

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **23**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **53.045.381** phiếu biểu quyết chiếm **61,0517%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000411	PHẠM PHI ĐIỀU	4,300,000	Đã phê duyệt
2	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001014	HỒ CƯỜNG	12,900,000	Đã phê duyệt
3	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001019	MAI HUỲNH NHẬT	26,500,000	Đã phê duyệt
4	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000574	HUỲNH TRỌNG THỦY	4,300,000	Đã phê duyệt
TỔNG						**48,000,000**	

Ngày 26 tháng 6 năm 2025
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

NGUYỄN QUỐC VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 10 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.003297	NGUYỄN NHƯ HÀ VY	Trực tuyến	100	0	100	0,0001%	12:44 24/06/2025
2	DPR.000971	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	14:14 24/06/2025
3	DPR.000686	LÊ MINH VŨ	Trực tuyến	5.500	0	5.500	0,0063%	14:16 24/06/2025
4	DPR.003817	E.I. STURDZA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Trực tuyến	1.100.000	0	1.100.000	1,2660%	18:08 24/06/2025
5	DPR.001134	VŨ NAM	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	20:12 24/06/2025
6	DPR.000733	LÊ ĐỨC MINH	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	06:38 25/06/2025
7	DPR.000120	NGUYỄN THỊ LÊ LIÊN	Trực tuyến	41.000	0	41.000	0,0472%	10:13 25/06/2025
8	DPR.003779	NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG	Trực tuyến	1	0	1	0,0000%	10:20 25/06/2025
9	DPR.000002	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.536.300	0	3.536.300	4,0700%	15:29 25/06/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
10	DPR.000789	PHẠM THANH BÌNH	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	15:34 25/06/2025
11	DPR.003524	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	56	0	56	0,0001%	16:09 25/06/2025
12	DPR.000058	NGUYỄN KHÁNH LÂM	Trực tuyến	81.300	0	81.300	0,0936%	18:17 25/06/2025
13	DPR.000278	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	Trực tuyến	18.500	0	18.500	0,0213%	19:09 25/06/2025
14	DPR.001019	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	07:43 26/06/2025
15	DPR.001014	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	07:46 26/06/2025
16	DPR.000411	PHẠM PHI ĐIỂU	Trực tuyến	10.190	4.300.000	4.310.190	4,9607%	07:47 26/06/2025
17	DPR.000574	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	07:48 26/06/2025
18	DPR.003652	NGUYỄN TẤN PHONG	Trực tuyến	10	0	10	0,0000%	07:48 26/06/2025
19	DPR.000030	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	07:49 26/06/2025
20	DPR.000840	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	4.500	0	4.500	0,0052%	07:51 26/06/2025
21	DPR.002260	LƯU MINH TUYẾN	Trực tuyến	636	0	636	0,0007%	07:54 26/06/2025
22	DPR.000564	NGUYỄN SƯ SƠN	Trực tuyến	7.260	0	7.260	0,0084%	07:57 26/06/2025
23	DPR.000079	HÀ THỊ NHƯ	Trực tuyến	60.000	0	60.000	0,0691%	08:08 26/06/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				5.045.381	48.000.000	53.045.381	61,0517%	

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

NGUYỄN QUỐC VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 34 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **26**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **53.055.181** phiếu biểu quyết chiếm **61,0630%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 34 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 34 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.003297	NGUYỄN NHƯ HÀ VY	Trực tuyến	100	0	100	0,0001%	12:44 24/06/2025
2	DPR.000971	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	14:14 24/06/2025
3	DPR.000686	LÊ MINH VŨ	Trực tuyến	5.500	0	5.500	0,0063%	14:16 24/06/2025
4	DPR.003817	E.I. STURDZA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Trực tuyến	1.100.000	0	1.100.000	1,2660%	18:08 24/06/2025
5	DPR.001134	VŨ NAM	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	20:12 24/06/2025
6	DPR.000733	LÊ ĐỨC MINH	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	06:38 25/06/2025
7	DPR.000120	NGUYỄN THỊ LÊ LIÊN	Trực tuyến	41.000	0	41.000	0,0472%	10:13 25/06/2025
8	DPR.003779	NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG	Trực tuyến	1	0	1	0,0000%	10:20 25/06/2025
9	DPR.000002	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.536.300	0	3.536.300	4,0700%	15:29 25/06/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
10	DPR.000789	PHẠM THANH BÌNH	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	15:34 25/06/2025
11	DPR.003524	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	56	0	56	0,0001%	16:09 25/06/2025
12	DPR.000058	NGUYỄN KHÁNH LÂM	Trực tuyến	81.300	0	81.300	0,0936%	18:17 25/06/2025
13	DPR.000278	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	Trực tuyến	18.500	0	18.500	0,0213%	19:09 25/06/2025
14	DPR.001014	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	07:46 26/06/2025
15	DPR.000411	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	4.300.000	4.310.190	4,9607%	07:47 26/06/2025
16	DPR.000574	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	07:48 26/06/2025
17	DPR.003652	NGUYỄN TẤN PHONG	Trực tuyến	10	0	10	0,0000%	07:48 26/06/2025
18	DPR.000030	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	07:49 26/06/2025
19	DPR.000840	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	4.500	0	4.500	0,0052%	07:51 26/06/2025
20	DPR.002260	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	0	636	0,0007%	07:54 26/06/2025
21	DPR.000564	NGUYỄN SƯ SƠN	Trực tuyến	7.260	0	7.260	0,0084%	07:57 26/06/2025
22	DPR.000079	HÀ THỊ NHƯ	Trực tuyến	60.000	0	60.000	0,0691%	08:08 26/06/2025
23	DPR.001019	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:13 26/06/2025
24	DPR.003465	VÕ THỊ ANH TRANG	Trực tuyến	100	0	100	0,0001%	08:24 26/06/2025
25	DPR.002485	NGUYỄN THỊ THỦY	Trực tuyến	500	0	500	0,0006%	08:29 26/06/2025
26	DPR.000489	BÙI THỊ LAN PHƯƠNG	Trực tuyến	9.200	0	9.200	0,0106%	08:31 26/06/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				5.055.181	48.000.000	53.055.181	61,0630%	

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



NGUYỄN QUỐC VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 34 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 26

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **53.055.181** phiếu biểu quyết

Chiếm: **61,0630%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **53.055.181** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho **3.549.401** phiếu biểu quyết, chiếm **6,6900%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Nhân sự Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3100%.

Nội dung 02: Thông qua chương trình Đại hội
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3100%.

Nội dung 03: Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **49.505.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3100%.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 34 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 28 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước., Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **34**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.945.489** phiếu biểu quyết chiếm **62,0877%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 28 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 10 giờ 28 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.003297	NGUYỄN NHƯ HÀ VY	Trực tuyến	100	0	100	0,0001%	12:44 24/06/2025
2	DPR.000971	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	14:14 24/06/2025
3	DPR.000686	LÊ MINH VŨ	Trực tuyến	5.500	0	5.500	0,0063%	14:16 24/06/2025
4	DPR.003817	E.I. STURDZA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	Trực tuyến	1.100.000	0	1.100.000	1,2660%	18:08 24/06/2025
5	DPR.001134	VŨ NAM	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	20:12 24/06/2025
6	DPR.000733	LÊ ĐỨC MINH	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	06:38 25/06/2025
7	DPR.000120	NGUYỄN THỊ LÊ LIÊN	Trực tuyến	41.000	0	41.000	0,0472%	10:13 25/06/2025
8	DPR.003779	NGUYỄN THỊ MỸ NƯƠNG	Trực tuyến	1	0	1	0,0000%	10:20 25/06/2025
9	DPR.000002	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.536.300	0	3.536.300	4,0700%	15:29 25/06/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
10	DPR.000789	PHẠM THANH BÌNH	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	15:34 25/06/2025
11	DPR.003524	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	56	0	56	0,0001%	16:09 25/06/2025
12	DPR.000058	NGUYỄN KHÁNH LÂM	Trực tuyến	81.300	0	81.300	0,0936%	18:17 25/06/2025
13	DPR.000278	TRƯƠNG NGỌC TRÍ	Trực tuyến	18.500	0	18.500	0,0213%	19:09 25/06/2025
14	DPR.001014	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	07:46 26/06/2025
15	DPR.000411	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	4.300.000	4.310.190	4,9607%	07:47 26/06/2025
16	DPR.000574	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	07:48 26/06/2025
17	DPR.003652	NGUYỄN TẤN PHONG	Trực tuyến	10	0	10	0,0000%	07:48 26/06/2025
18	DPR.000030	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	07:49 26/06/2025
19	DPR.000840	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	4.500	0	4.500	0,0052%	07:51 26/06/2025
20	DPR.002260	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	0	636	0,0007%	07:54 26/06/2025
21	DPR.000564	NGUYỄN SƯ SƠN	Trực tuyến	7.260	0	7.260	0,0084%	07:57 26/06/2025
22	DPR.000079	HÀ THỊ NHƯ	Trực tuyến	60.000	0	60.000	0,0691%	08:08 26/06/2025
23	DPR.001019	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:13 26/06/2025
24	DPR.003465	VÕ THỊ ANH TRANG	Trực tuyến	100	0	100	0,0001%	08:24 26/06/2025
25	DPR.002485	NGUYỄN THỊ THỦY	Trực tuyến	500	0	500	0,0006%	08:29 26/06/2025
26	DPR.000489	BÙI THỊ LAN PHƯƠNG	Trực tuyến	9.200	0	9.200	0,0106%	08:31 26/06/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
27	DPR.000023	NGUYỄN THỊ NHUNG	Trực tuyến	203.000	0	203.000	0,2336%	08:35 26/06/2025
28	DPR.000275	HOÀNG THỊ THANH HƯƠNG	Trực tuyến	19.108	0	19.108	0,0220%	08:47 26/06/2025
29	DPR.000025	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ICAPITAL	Trực tuyến	196.000	0	196.000	0,2256%	08:55 26/06/2025
30	DPR.001364	NGUYỄN TẤN ĐỨC	Trực tuyến	2.000	0	2.000	0,0023%	08:58 26/06/2025
31	DPR.000121	NGUYỄN DUY THÀNH	Trực tuyến	40.900	0	40.900	0,0471%	09:08 26/06/2025
32	DPR.000013	TRẦN HỮU QUÂN	Trực tuyến	377.300	0	377.300	0,4342%	09:12 26/06/2025
33	DPR.003914	NGUYỄN TRỌNG KHIÊM	Trực tuyến	0	40.000	40.000	0,0460%	09:19 26/06/2025
34	DPR.000375	NGUYỄN THÀNH SƠN	Trực tuyến	12.000	0	12.000	0,0138%	10:23 26/06/2025
TỔNG				**5.905.489**	**48.040.000**	**53.945.489**	**62,0877%**	

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

NGUYỄN QUỐC VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 10 giờ 28 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000411	PHẠM PHI ĐIỀU	4,300,000	Đã phê duyệt
2	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001014	HỒ CƯỜNG	12,900,000	Đã phê duyệt
3	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001019	MAI HUỲNH NHẬT	26,500,000	Đã phê duyệt
4	26/06/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000574	HUỲNH TRỌNG THỦY	4,300,000	Đã phê duyệt
5	26/06/2025	DPR.000131	TRẦN VĂN DŨNG	DPR.003914	NGUYỄN TRỌNG KHIÊM	40,000	Đã phê duyệt
TỔNG						**48,040,000**	

Ngày 26 tháng 6 năm 2025
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

NGUYỄN QUỐC VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 28 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 34

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.945.489** phiếu biểu quyết

Chiếm: **62,0877%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **34** đại diện cho **53.945.489** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **30** đại diện cho **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **8.501** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0158%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **50.379.580** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.536.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5553%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3898%.

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **50.002.280** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,6904%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **3.913.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **7,2547%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 92,6904%.

Nội dung 03: Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **50.379.580** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.536.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5553%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3898%.

Nội dung 04: Tờ trình số 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **50.002.280** phiếu biểu quyết, chiếm: **92,6904%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **3.913.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **7,2547%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 92,6904%.

Nội dung 05: Tờ trình số 3: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **25** đại diện cho: **50.257.380** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,1633%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **3.577.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,6311%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **102.408** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 93,1633%.

Nội dung 06: Tờ trình số 4: Báo cáo thù lao HĐQT & BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **50.298.280** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,2391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.536.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5553%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **102.408** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 93,2391%.

Nội dung 07: Tờ trình số 5: Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **26** đại diện cho: **50.338.680** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3140%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **3.577.200** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,6311%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3140%.

Nội dung 08: Tờ trình số 6: Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **30** đại diện cho: **53.936.988** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9842%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **50.379.580** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,3898%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.536.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5553%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 93,3898%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 28 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 11 giờ 08 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 34

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.945.489** phiếu biểu quyết

Chiếm: **62,0877%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **34** đại diện cho **53.945.489** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **28** đại diện cho **53.814.788** phiếu biểu quyết, chiếm **99,7577%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho **130.701** phiếu biểu quyết, chiếm **0,2423%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **53.814.788** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7577%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **25** đại diện cho: **50.257.380** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,1633%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.536.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5553%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 93,1633%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **28** đại diện cho: **53.814.788** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,7577%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **25** đại diện cho: **50.257.380** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,1633%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **3.536.300** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,5553%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **21.108** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0391%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 93,1633%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 08 phút ngày 26 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
ĐT: 02713 819 786 **Fax:** 02713 819 620 **Website:** doruco.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tháng 6 năm 2025

MỤC LỤC

Nội dung	Trang
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên DPR 2025	3
Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	4 - 10
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	11 - 18
Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2024 (Tờ trình số 1)	19 - 20
Tờ trình thông qua KQ SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 2)	21
Tờ trình kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 3)	22
Tờ trình Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 4)	23
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (Tờ trình số 5)	24
Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Tờ trình số 6)	25
Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT (Tờ trình số 7)	26

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2. Thông qua chương trình Đại hội
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

II. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng năm 2025
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025
3. Tờ trình số 1: Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán
4. Tờ trình số 2: Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024
5. Tờ trình số 3: Kế hoạch SXKD và chia cổ tức năm 2025
6. Tờ trình số 4: Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025
7. Tờ trình số 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
8. Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9. Tờ trình số 7: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

Và các nội dung khác phục vụ Đại hội (Quy chế .....)

III. THẢO LUẬN, GIẢI TRÌNH

– Cổ đông đặt câu hỏi

– HĐQT, Ban điều hành và BKS trả lời, giải trình

IV. ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TẬP ĐOÀN CNCS VN PHÁT BIỂU VÀ ĐÁP TỪ

V. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết từng nội dung tờ trình
2. Thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo biên bản Đại hội
3. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

VI. BẾ MẠC

1. Đại diện HĐQT phát biểu bế mạc
2. Kết thúc Đại hội

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	25/04/2017	
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT	27/4/2012	
3	Ông Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	29/6/2021	
4	Ông Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	18/6/2020	
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT độc lập	27/6/2022	

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình trên tinh thần trung thực, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị; đồng thời chấp hành nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, luôn đặt lợi ích của Công ty và cổ đông lên hàng đầu.

Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và các cuộc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các cuộc họp được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và biểu quyết thông qua các chủ trương, định hướng quan trọng để Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Tất cả các nội dung được xem xét, quyết định tại các phiên họp Hội đồng Quản trị đều bám sát các chủ trương, định hướng được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Việc thảo luận tại các phiên họp được thực hiện công khai, dân chủ, đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm. Các quyết nghị của Hội đồng Quản trị được ban hành kịp thời, là cơ sở để Ban Điều hành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

Nội dung chi tiết các quyết định của Hội đồng quản trị đã được công bố công khai theo quy định trong Báo cáo tình hình quản trị công ty và Báo cáo thường niên năm 2024 của Công ty theo chế độ báo cáo định kỳ, cụ thể như sau:

- Phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và sắp xếp nhân sự tại các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền tại các đơn vị trực thuộc và Công ty con;

- Thông qua chủ trương thanh lý vườn cây cao su nhằm thực hiện việc bàn giao đất cho tỉnh Bình Phước phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời thực hiện thanh lý cây cao su phục vụ kế hoạch tái canh vườn cây của Công ty theo đúng lộ trình;

- Kiểm tra, rà soát tiến độ triển khai các dự án đầu tư, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính phù hợp với nhu cầu thực tiễn;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty;

- Thảo luận, thống nhất và thông qua các tờ trình, báo cáo chuyên đề để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

3. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	5.881,34	5.881,34	100.0%
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.533,19	2.533,19	100.0%
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	444,13	400,7	90.22%
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	10.955	11.179	102,05
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000	748,34	24.94%
6	Sản lượng chế biến	tấn	14.955	12.608,31	84.31%
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	14.000	11.929,53	85.21%
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,86	1,9	102.15%
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	36,54	48,02	131.42%
10	Tổng doanh thu	Trđ	842.711	946.218	112.28%
11	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	277.317	263.527	94.93%
12	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	221.853	223.964	100.95%
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	215.583	69.103	32.05%

4. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

Căn cứ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý trong toàn bộ quá trình điều hành hoạt động thường nhật của Công ty.

Mối quan hệ phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc được triển khai đồng bộ, tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Công tác giám sát và phối hợp giữa ba cấp quản lý chủ chốt gồm Hội đồng Quản trị – Ban Tổng Giám đốc – Ban Kiểm soát được duy trì chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả, góp phần đảm bảo việc triển khai kịp thời, đồng bộ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị công ty hiện đại, đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và cam kết hành động nhất quán vì lợi ích cao nhất của Công ty và cổ đông. Việc giám sát được tổ chức bài bản, toàn diện, có tính hệ thống, giúp nâng cao hiệu lực điều hành và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác báo cáo, giải trình và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Các nội dung trình Hội đồng Quản trị đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục và thẩm quyền, bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng và có căn cứ thực tiễn.

Hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và quản lý nghiệp vụ hằng ngày của Công ty được triển khai theo đúng quy trình nội bộ đã ban hành, đồng thời bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, linh hoạt và sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp, thích ứng với biến động của thị trường và xu hướng ngành.

Sự phối hợp hiệu quả giữa các cấp quản lý, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát từ Ban Tổng Giám đốc, đã giúp Công ty vận hành ổn định, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đạt được là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực trên, góp phần đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

5. Thu nhập của Hội đồng quản trị.

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập lương&thù lao
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	767.330
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT & TGĐ	758.329
3	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT-Phó TGĐ	664.566
4	Ông Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	66.960
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	66.960
	CỘNG:		**2.324.145**

6. Giao dịch với các bên liên quan:

STT	Các bên liên quan	Giá trị giao dịch (đồng)
	Giao dịch mua bán mủ cao su	
1	Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su	1.075.800.000
2	Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú	775.000.000

3	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần	35.890.944.000
	Giao dịch tài chính (nhận, trả cổ tức)	
1	Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú	31.110.000.000
2	Công ty CP Kinh doanh BOT Đường ĐT 741	1.567.500.000
3	Công ty CP Cao su Sa Thầy	4.264.075.248
4	Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh	6.867.000
5	Công ty CP Cao su Đồng Phú Kratie	10.500.000.000
6	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần - Phải trả cổ tức	72.000.000.000
	Giao dịch khác	
1	Công ty CP Gỗ MDF VRG DongWha - DT từ bán các sản phẩm tận thu từ gỗ + DT bán hàng hoá	28.406.309.115
2	Công ty CP Chế biến Gỗ Cao su Đồng Nai - DT phôi, gốc cao su	129.908.700
3	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Kratie - Gia công chế biến mủ cao su + Bán phế liệu, pallet	140.793.000
4	Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Campuchia - Gia công chế biến mủ cao su + Bán phế liệu, pallet	5.569.084.400
5	Công ty CP Cao su Sa Thầy - Doanh thu khác	155.720.000
6	Công ty CP Cao su Phước Hoà - Doanh thu khác	20.130.000
7	Công ty CP Cao su Tân Biên - Doanh thu khác	40.720.000
8	Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú - Thu nhập từ bán điện, nước sinh hoạt	57.756.000
9	Công ty CP KCN Bắc Đồng Phú - Thu nhập từ bán điện, nước sinh hoạt	2.392.937.836
10	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần - Bán phế liệu, pallet	89.760.000

Thu nhập của người quản lý và giao dịch với các bên liên quan đã được trình bày đầy đủ tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

7. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập có ý kiến đánh giá như sau:

7.1. Về công tác tổ chức các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ. Nội dung các cuộc họp luôn bám sát các vấn đề trọng tâm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc thảo luận tại các cuộc

họp được thực hiện công khai, cẩn trọng, dân chủ và hiệu quả, giúp đưa ra các quyết định tối ưu, kịp thời.

7.2. Về hoạt động giám sát Ban điều hành:

Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được triển khai đúng định hướng và kế hoạch. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn được ban hành kịp thời, làm cơ sở để Ban điều hành triển khai hiệu quả công việc. Các thành viên HĐQT giữ chức danh điều hành đều tham gia đầy đủ các cuộc họp và tích cực đóng góp các đề xuất chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng quyết định của Hội đồng Quản trị.

7.3. Về tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của Hội đồng Quản trị:

Các thành viên Hội đồng Quản trị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, làm việc chuyên nghiệp, khách quan và cẩn trọng trong quá trình ra quyết định. Tập thể Hội đồng Quản trị luôn giữ vững định hướng chiến lược và thực hiện đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, góp phần đảm bảo lợi ích hài hòa của Công ty và các cổ đông.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025:

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ, quy chế Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty và sự phân công của chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo việc cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tuân thủ tính khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ; Chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- Luôn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông;
- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty;
- Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Năm 2025 được dự báo tiếp tục là một năm đầy biến động, với những diễn biến khó lường của tình hình an ninh – kinh tế thế giới, cùng với nhiều yếu tố bất ổn trong thị trường cao su trong nước. Giá vật tư, nguyên liệu đầu vào và chi phí logistics có xu hướng tăng cao, tác động tiêu cực đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú xác định rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt, đồng thời xem đây là cơ hội để củng cố nội lực, nâng cao năng lực điều hành, tái cấu trúc hệ thống, từ đó khẳng định vị thế và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Với tầm nhìn chiến lược rõ ràng, sự chủ động trong ứng phó và quyết tâm cao của toàn hệ thống, Công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, nắm bắt tốt các cơ hội phát triển trong giai đoạn tới. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong năm 2024, Công ty tiếp tục tập trung ổn định sản xuất, duy trì tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và hướng tới hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Tổ chức chăm sóc và khai thác vườn cây kinh doanh với tổng diện tích 6.089,51 ha, phấn đấu hoàn thành sản lượng 11.338 tấn mủ cao su, đảm bảo năng suất đạt 1,86 tấn/ha.

- Thực hiện thu mua 2.000 tấn mủ cao su tiểu điền trên địa bàn, từng bước xây dựng và củng cố uy tín thương hiệu của Công ty trong cộng đồng hộ trồng cao su tiểu điền.

- Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật đối với 2.433,76 ha vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB), đảm bảo duy trì mật độ hợp lý, tăng trưởng đồng đều và đưa vào khai thác đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Triển khai tái canh 457,03 ha vườn cây, đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt 100%, trong đó 100% cây đạt tiêu chí phát triển từ 04 tầng lá trở lên tại thời điểm nghiệm thu.

- Phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân của người lao động lên mức từ 10 triệu đồng/người/tháng trở lên, đảm bảo đời sống và khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

- Công ty sẽ tập trung rà soát mô hình tổ chức, đánh giá hiệu quả quản lý, từng bước điều chỉnh theo hướng tinh gọn, hợp lý, đồng thời cơ cấu lại lực lượng lao động gián tiếp nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và tăng năng suất lao động.

- Tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực để hỗ trợ các Công ty con hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời tận dụng hiệu quả nội lực toàn hệ thống nhằm mở rộng quy mô hoạt động, phát triển bền vững và phù hợp với định hướng xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2025:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	6.270,43
	- Diện tích tự khai thác	*Ha*	*6.089.51*

	- Diện tích nhượng quyền khai thác	*Ha*	*180,92*
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.433,76
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	457,03
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	11.700
	- Sản lượng tích tự khai thác	*tấn*	*11.338*
	- Sản lượng nhượng quyền khai thác	*tấn*	*362*
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1.86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	45
10	Tổng doanh thu	Trđ	795.915
11	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	262.493
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	215.950
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	200.950
14	Chia/ứng cổ tức tối thiểu (13,33%/VĐL)	Trđ	115.812

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Căn cứ Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, nhiệm kỳ 2022–2027, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên. Trong năm 2024, có một số thay đổi về nhân sự như sau:

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Ô. Nguyễn Quốc Vinh	1969	Trưởng BKS chuyên trách	Giữ chức vụ Trưởng BKS từ 27/06/2024
2	Bà Nguyễn Minh Trang	1981	- Trưởng BKS, kiêm nhiệm - TV BKS kiêm nhiệm	- Giữ chức vụ Trưởng BKS từ 21/02/2024-27/06/2024 - Giữ chức vụ TV BKS 27/06/2024
3	Ô. Nguyễn Thanh Huy	1984	TV BKS kiêm nhiệm	Giữ chức vụ TV BKS từ 27/06/2024
4	Ô. Huỳnh Minh Tâm	1963	Trưởng BKS chuyên trách	Thôi giữ chức vụ Trưởng BKS từ 21/02/2024
5	Bà Trần Thị Thu Thủy	1967	TV BKS kiêm nhiệm	Thôi giữ chức vụ TV BKS từ 27/06/2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Trọng tâm công tác như sau:

- Tổ chức giám sát, phân tích và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát công tác quản trị của Hội đồng Quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định của Tập đoàn;

- Giám sát việc triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

- Thẩm định các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính bán niên và năm, Báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc;

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn;

- Theo dõi việc xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế – kỹ thuật, các hoạt động đấu thầu, đấu giá.

Ban Kiểm soát đã:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, tổng kết quý và năm của Công ty;

- Thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động thực tiễn;

- Chủ động đề xuất ý kiến nhằm phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong hoạt động của Công ty;

- Tổ chức 06 phiên họp nội bộ để thống nhất nội dung đánh giá, kết luận trước khi gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các tài liệu, báo cáo, quyết định của HĐQT và Ban TGĐ đều được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời. Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ cổ đông.

II. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Chỉ tiêu về cao su				
	Diện tích khai thác (Không tính diện tích nhượng quyền)	*Ha*	*5.881,34*	*5.881,34*	*100,00*
	Năng suất khai thác	*Tấn/ha*	*1,86*	*1,90*	*102,05*
	Sản lượng khai thác	*Tấn*	*10.955,00*	*11.179,43*	*102,05*
	Sản lượng thu mua	*"*	*3.000,00*	*748,34*	*24,94*
	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	*"*	*14.000,00*	*11.929,53*	*85,21*
	Giá bán bình quân	*Triệu đồng*	*36,460*	*48,020*	*131,71*
2	Chỉ tiêu Gỗ phôi cao su				
	Sản lượng sản xuất, Gia công	*m3*	*14.794,00*	*12.321,62*	*83,29*
	Sản lượng tiêu thụ	*"*	*14.794,00*	*14.064,75*	*95,07*
3	Tổng Doanh thu	*Tỷ đồng*	842,711	946,218	112,28
4	Lợi nhuận trước thuế	"	277,317	263,527	95,03

5	Lợi nhuận sau thuế	"	221,853	223,964	100,95

Năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các xung đột, bất ổn chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nguy cơ lạm phát gia tăng đã tác động tiêu cực đến môi trường kinh doanh chung, trong đó có lĩnh vực cao su.

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 946,217 tỷ đồng, bằng 112,28% kế hoạch, tăng 198,813 tỷ đồng (tương ứng 26,60%) so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 263,527 tỷ đồng, bằng 95,02% kế hoạch, tăng 33,717 tỷ đồng (tương ứng 14,67%) so với năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 223,963 tỷ đồng, bằng 100,95% kế hoạch, tăng 27,406 tỷ đồng (tương ứng 13,94%) so với năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 377,687 tỷ đồng, tăng 124,25% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 73,723 tỷ đồng.

2. Hoạt động đầu tư

a. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2024, Công ty đã đầu tư các hạng mục theo kế hoạch. Cụ thể:

a.1. Đầu tư nông nghiệp

- Diện tích trồng tái canh: 400,07 ha (điều chỉnh). Tỷ lệ cây sống đạt 100%, vườn cây sinh trưởng tốt, bình quân tầng lá đạt từ 5 tầng lá trở lên. Chi phí thực hiện: 13,858 triệu đồng.

- Diện tích chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản: 2.533,19 ha; công tác chăm sóc, bón phân, bảo vệ thực vật được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Chất lượng vườn cây đảm bảo, cây cao su sinh trưởng tốt.

a.2. Đầu tư công trình xây dựng cơ bản khác

- Tổng giá trị đầu tư XDCB hoàn thành trong năm là 42,34 tỷ đồng, tập trung vào các công trình kiến trúc (nhà xưởng chế biến gỗ, nhà ở công nhân), thiết bị nhà máy chế biến gỗ, hệ thống cấp nước, mua sắm thiết bị nông nghiệp phục vụ sản xuất.

- Đầu tư hoàn thành vườn cây KTCB chuyển sang vườn cây kinh doanh: 22,49 tỷ đồng.

Tất cả các công trình đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định đều tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục quy định; không vượt so với dự toán được phê duyệt. Sau khi hoàn thành, các công trình đều được bàn giao đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

b. Đầu tư tài chính dài hạn

Tổng giá trị đầu tư tài chính của Công ty đến ngày 31/12/2024 là 929.279 triệu đồng. Trong năm 2024, Công ty không phát sinh khoản đầu tư tài chính dài hạn mới.

Tổng lợi nhuận tài chính từ hoạt động nhận cổ tức trong năm 2024 đạt 47,448 tỷ đồng.

3. Về tái cơ cấu Công ty

- Thực hiện chuyển đổi mô hình hạch toán phụ thuộc của Chi nhánh Chế biến gỗ về Công ty Mẹ kể từ ngày 01/01/2024 (theo Quyết định số 166/QĐ-HĐQTCSĐP ngày 21/12/2023 và Quyết định số 356/QĐ-CSĐP ngày 26/12/2023).

- Hoàn tất việc giải thể Bệnh viện Đa khoa Đồng Phú (theo Quyết định số 90/QĐ-HĐQTCSĐP ngày 24/6/2024).

- Thực hiện giải thể, sắp xếp và sáp nhập Phòng Công nghiệp vào Phòng Kế hoạch (theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQTCSĐP và 116/QĐ-HĐQTCSĐP cùng ngày 30/7/2024).

III. Thẩm định Báo cáo tài chính Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được lập đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; kết quả phù hợp với nội dung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện trung thực, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về tài chính – kế toán, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Tăng giảm +/- (%
1	TỔNG TÀI SẢN	*Tỷ đồng*	2.395,546	2.318,690	3,31
	Tài sản ngắn hạn	"	827,829	761,571	*8,70*
	Tài sản dài hạn	"	1.567,717	1.557,118	*0,68*
2	TỔNG NGUỒN VỐN	*Tỷ đồng*	2.395,546	2.318,690	3,31
	Nợ phải trả	"	182,198	162,004	*12,46*
	Vốn chủ sở hữu	"	2.213,348	2.156,685	*2,63*
3	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	*Đồng/CP*	2.577,68	2.072,12	24,40

Các chỉ số đánh giá hiệu quả như sau:

STT	Các chỉ số đánh giá hiệu quả	ĐVT	Chỉ số	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	*Lần*	5,170	
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu	*%*	23,669	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu b/q (ROE)	*%*	10,250	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản b/q (ROA)	*%*	9,502	
5	Hệ số bảo toàn vốn	*Lần*	1,026	

Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024 là ổn định. Các chỉ số cơ bản về tỷ suất lợi nhuận, khả năng thanh khoản, hiệu quả sử dụng tài sản và vốn chủ sở hữu đều đạt chuẩn; Công ty bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu.

Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 92/NQ-ĐHĐCĐ-CSĐP ngày 27/6/2024, bao gồm:

- Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi, Quỹ khen thưởng người quản lý: tổng cộng 90,671 tỷ đồng;

- Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ: 22,090 tỷ đồng;

- Chia cổ tức năm 2024 (15% vốn điều lệ): 130,328 tỷ đồng.

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD VÀ TÀI CHÍNH CÁC CÔNG TY CON NĂM 2024

1. Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú

Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng; Tỷ lệ sở hữu của Công ty Mẹ: 51% ((Nguồn dữ liệu từ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	110,121	116,011	105,35
2	Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	61,385	61,916	100,86
3	Lợi nhuận sau thuế	*Tỷ đồng*	49,050	49,337	100,58
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	*%*	55,74	55,74	95,74
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	*%*	30,69	30,96	100,86

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và hiệu quả. Tổng doanh thu đạt 116,011 tỷ đồng, vượt 5,35% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 61,916 tỷ đồng, bằng 100,86% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 49,337 tỷ đồng, tương đương 100,58% kế hoạch đề ra.

2. Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú

Vốn điều lệ: 180 tỷ đồng; Tỷ lệ sở hữu của Công ty Mẹ: 76,83% (Nguồn dữ liệu từ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng Nệm, Gối sản xuất	*Cái*	52.186	55.380	106,12
2	Sản lượng Nệm, Gối tiêu thụ	*Cái*	56.401	56.161	99,57
3	Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	46,223	32,099	69,44
4	Lợi nhuận trước thuế	*Tỷ đồng*	0,056	(6,290)	
5	Lợi nhuận sau thuế	*Tỷ đồng*	0,045	(6,290)	

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng như nệm, gối diễn biến chậm, sức mua yếu, doanh thu bán hàng không đạt như kỳ vọng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, khiến Công ty phát sinh lỗ trong năm tài chính 2024.

3. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Kratie

Vốn điều lệ: 899,4406 tỷ đồng; Tỷ lệ sở hữu của Công ty Mẹ: 58,36% (Nguồn dữ liệu từ

Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % so KH
1	Diện tích khai thác	*Ha*	5.132,15	5.132,15	100,00
2	Sản lượng khai thác	*Tấn*	7.900,00	7.979,86	101,01
3	Sản lượng thu mua	"	65,00	104,20	160,31
4	Sản lượng tiêu thụ (Bao gồm cả thu mua)	"	8.120,00	7.705,32	94,89
5	Tổng doanh thu	*Tỷ đồng*	290,243	355,862	122,61
6	Lợi nhuận trước thuế	"	36,930	95,312	258,09
7	Lợi nhuận sau thuế	"	29,544	94,988	321,51
9	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	12,72	26,78	210,50
8	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	4,11	10,60	258,09

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Kratie đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng. Tổng doanh thu đạt 355,862 tỷ đồng, vượt 22,61% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 95,312 tỷ đồng, bằng 258,09% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 94,988 tỷ đồng, tương đương 321,51% kế hoạch.

V. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý;

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 phiên họp, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. Các nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận theo tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đảm bảo minh bạch và thống nhất cao trong việc thông qua các quyết nghị.

Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc các giao dịch khác với các thành viên quản lý, điều hành; không có xung đột lợi ích với những người có liên quan.

Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội; nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng thời hạn và đúng quy định.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 06 cuộc họp định kỳ nhằm triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Các cuộc họp được tổ chức đầy đủ, đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả trong công tác giám sát và kiểm tra hoạt động của Công ty.

Các báo cáo, kiến nghị của Ban Kiểm soát được lập và gửi đầy đủ tới Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để phục vụ công tác điều hành và hoàn thiện công tác quản trị Công ty.

Chi tiết các cuộc họp như sau:

Ngày họp	Nội dung	Số lượng thành viên

		tham dự
29/01/2024	Thông qua tổng kết hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024	3/3
21/02/2024	Thông qua kết quả bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	3/3
04/05/2024	Thông qua dự thảo nội dung báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 trình ĐHCĐ thường niên năm 2024	3/3
27/06/2024	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong BKS nhiệm kỳ 2022-2027	3/3
06/09/2024	Thống nhất, thông qua nội dung thẩm định BCTC đã kiểm toán 06 tháng đầu năm 2024 của Công ty Mẹ	3/3
18/10/2024	Thống nhất, thông qua nội dung báo cáo hoạt động của BKS 09 tháng đầu năm 2024	3/3

Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung đánh giá của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong Báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2024. Các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát năm 2024:

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương & Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Quốc Vinh	Trưởng BKS	140,625	0,000	140,625
2	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	0,000	59,500	59,500
3	Nguyễn Thanh Huy	TV BKS	0,000	24,000	24,000
4	Huỳnh Minh Tâm	TV BKS	189,540	30,000	219,540
5	Trần Thị Thu Thủy	TV BKS	0,000	30,000	30,000
	Tổng cộng:		**330,165**	**143,500**	**473,665**

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025:

Năm 2025, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các chỉ tiêu sản xuất, báo cáo tài chính; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực cụ thể nhằm nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát sẽ đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành Công ty.

VII. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2024, Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Công ty mẹ tiếp tục thực hiện giám sát đặc biệt đối với tình hình tài

chính của Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú. Việc giám sát này được thực hiện theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSĐP ngày 05/08/2024, do Công ty này có lỗ lũy kế kéo dài trên 3 năm liên tục.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục triển khai lộ trình tái cơ cấu, bao gồm: sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị trực thuộc nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức, phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh và quy mô quản lý trong giai đoạn hiện nay.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú xem xét.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Trân trọng./.

Nơi nhận :
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị Cty, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký

Nguyễn Quốc Vinh

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 1
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
(Đã kiểm toán)
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán như sau:

1. Thông qua BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện, ký ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2025; "đính kèm BCTC riêng đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2024**	**2.395.545.942.779**
1	Tài sản ngắn hạn	827.828.656.765
2	Tài sản dài hạn	1.567.717.286.014
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024**	**2.395.545.942.779**
1	Nợ phải trả	182.197.526.983
2	Vốn chủ sở hữu	2.213.348.415.796
III	**Kết quả kinh doanh năm 2024**	
1	**Tổng doanh thu**	**946.217.530.195**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	794.070.666.130
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	70.947.511.063
1.3	Doanh thu khác	81.199.353.002
2	**Tổng chi phí**	**682.690.359.639**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**263.527.170.556**
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.563.250.400
5	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**223.963.920.156**

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (*do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện, ký ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2025; "đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán"*).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản đến 31/12/2024**	**4.488.156.217.220**
1	Tài sản ngắn hạn	2.200.223.977.759
2	Tài sản dài hạn	2.287.932.239.461
II	**Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024**	**4.488.156.217.220**
1	Nợ phải trả	1.253.181.048.318
2	Vốn chủ sở hữu	3.234.975.168.902
III	**Kết quả kinh doanh năm 2024**	
1	**Tổng doanh thu**	**1.407.643.430.205**
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.224.455.210.843
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	97.934.843.374
1.3	Doanh thu khác	85.253.375.988
2	**Tổng chi phí**	**1.029.955.876.543**
3	**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế**	**377.687.553.662**
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	52.466.215.723
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	966.618.898
6	**Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp**	**324.254.719.041**

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 2
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	77.008
2	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	223.964
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	300.972
	Phân phối:	
4	Quỹ đầu tư phát triển (30%LNST)	67.189
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	45.095
6	Quỹ thưởng người quản lý	257
7	Cổ tức (20%/LĐL)	173.772
8	Lợi nhuận còn lại	14.659

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 3
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 **phê duyệt** Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025, với các nội dung cơ bản như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	6.270,43
	- Diện tích tự khai thác	*Ha*	*6.089.51*
	- Diện tích nhượng quyền khai thác	*Ha*	*180,92*
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.433,76
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	457,03
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	11.700
	- Sản lượng tích tự khai thác	*tấn*	*11.338*
	- Sản lượng nhượng quyền khai thác	*tấn*	*362*
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1.86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	45
10	Tổng doanh thu	Trđ	795.915
11	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	262.493
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	215.950
13	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	200.950
14	Chia cổ tức tối thiểu (13,33%)	Trđ	115.812

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 4
BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THÙ LAO HĐQT & BKS NĂM 2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ mức chi trả thù lao cho các Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua;

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội như sau:

1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 325.420.000 đồng.

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao & Phụ cấp	Ghi chú
1	Hồ Cường	TV HĐQT_TGĐ	24.000.000	
2	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT_Phó TGĐ	24.000.000	
3	Phạm Phi Điểu	TV HĐQT	66.960.000	
4	Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	66.960.000	
5	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	59.500.000	
6	Huỳnh Minh Tâm	TV BKS	30.000.000	Miễn nhiệm 27/6/2024
7	Nguyễn Thanh Huy	TV BKS	24.000.000	Bổ nhiệm 27/6/2024
8	Trần Thị Thu Thủy	TV BKS	30.000.000	Miễn nhiệm 27/6/2024
	Tổng cộng		**325.420.000**	

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: Không cao hơn mức thù lao thực hiện năm 2024, cụ thể:

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 6.200.000 đồng/người/tháng

+ Kiểm soát viên không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng

Việc thực hiện chi trả thù lao Người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách.

Kính trình./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký
Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 5
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán;

Sau khi xem xét uy tín, chất lượng dịch vụ và giá cả của các đơn vị kiểm toán, Ban Kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO;

+ Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án trên.

Trân trọng!

Nơi nhận :
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký

Nguyễn Quốc Vinh

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 6
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Nhu cầu tăng cường hiệu lực điều hành, đảm bảo hoạt động liên tục, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 3 (Trước khi sửa đổi, bổ sung):	***Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty*** Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3 (Sau khi sửa đổi, bổ sung):	***Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty*** Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 7

Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ đơn đề nghị miễn nhiệm vì lý do công tác của ông **Phạm Phi Điểu** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Miễn nhiệm: Ông **Phạm Phi Điểu** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027, theo nguyện vọng cá nhân và lý do công tác.

2. Thời điểm miễn nhiệm: Từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung này.

Kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Đã ký

Mai Huỳnh Nhật

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

ĐƠN XIN MIỄN NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Tôi tên là: Phạm Phi Điểu, hiện tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022–2027.

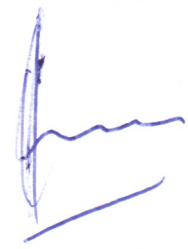
Nay, vì lý do công tác và định hướng cá nhân, tôi trân trọng gửi đơn này xin được miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022–2027, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý Đại hội đồng cổ đông trong suốt thời gian qua, và kính chúc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn!

Bình Phước, ngày 25 tháng 6 năm 2025

Người làm đơn



Phạm Phi Điểu

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Điện thoại: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620 Website: www.doruco.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	:	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- BKS	:	Ban Kiểm soát
- BTC	:	Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream cuộc họp ĐHĐCĐ	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website https://ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết[1].
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

  Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/05/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến"** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian xác nhận tham dự:** 10h00, ngày 24/06/2025.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hồ Cường	Tổng Giám đốc_Thành viên HĐQT
3	Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT
4	Ông Phạm Phi Điểu	Thành viên HĐQT
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa

• Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

• Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

• Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

• Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);

• Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

• Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

• Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.

• Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

• Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Huỳnh Minh Tâm	Thành viên BKS - Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên
3	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Hà	Thư ký HĐQT
2	Nguyễn Thị Hải Yên	Chuyên viên phòng kế hoạch

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hòa	Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	CV phòng Kế hoạch_Thành viên
3	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	CV phòng TTKD_Thành viên
4	Ông Phạm Văn Đồng	CV phòng TCHC_Thành viên
5	Bà Mai Lê Hoàng Cầm	CV phòng TCHC_Thành viên

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link http://ezgsm.fpts.com.vn
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: http://ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 24/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Nội dung biểu quyết lần 02 (gồm (gồm Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong chương trình họp) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 24/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 06h00 ngày 26/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Nội dung biểu quyết lần 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 24/06/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 04.
- Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể lệ biểu quyết:

- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 29/05/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 86.885.932 cổ phần tương đương với 86.885.932 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy

quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020). ·

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Mai Huỳnh Nhật