

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Điều lệ; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 20 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2020 của Dakruco:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

1.1. Chỉ tiêu số lượng:

- Sản lượng mủ cao su : 6.043,58 tấn, bao gồm khai thác tại vườn cây, mua ngoài và thu nợ đầu tư của các chủ hộ cao su liên kết.

- Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại : 1.243 tấn

- Sản lượng trái cây : 6.332,75 tấn (Chuối: 5.264,58 tấn, chanh dây: 1.068,17 tấn;

1.2. Chỉ tiêu về giá trị:

- Giá bán sản phẩm (bình quân) dự kiến :

+ Giá mủ cao su thành phẩm : 30.238.000 đồng/tấn sản phẩm

+ Giá thu mua mủ nguyên liệu: 28.000.000 đồng/tấn mủ

+ Giá sợi chỉ thun các loại: 55.027.000 đồng/tấn sợi chỉ thun

+ Giá bán bình quân sản phẩm trái cây: Chuối 6.260.000 đồng/tấn, Chanh dây 15.971.000 đồng/tấn

- Giá thành sản xuất :

+ Sản phẩm mủ cao su : 40.531.000 đồng/tấn

+ Sợi chỉ thun : 63.742.000 đồng/tấn

+ Trái cây : Chuối 5.589.000 đồng/tấn; chanh dây : 14.022.000 đồng/tấn

- Tổng doanh thu : 472.139 triệu đồng
- Tổng chi phí : 443.502 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 28.636 triệu đồng;

2. Chỉ tiêu về đầu tư :

- Tổng vốn đầu tư : 267.713.098.000 đồng, trong đó:
 - Đầu tư vườn cao su trồng mới 857,31 ha và cao su KTCB 4.369,36 ha : 180.614.620.000 đồng;
 - Đầu tư Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao : 64.159.478.000 đồng
 - Đầu tư XDCB : 22.939.000.000 đồng

Điều 2. Thông qua Chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2020 của Dakmoruco:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.1. Chỉ tiêu về khối lượng:

+ Tổng diện tích cao su đang quản lý : 1.626,92 ha, trong đó diện tích khai thác 1.309,47 ha; KTCB 317,45 ha.

+ Năng suất bình quân : 1,59 tấn/ha.

+ Tổng sản lượng cao su trong năm : 2.085 tấn.

+ Sản lượng tiêu thụ trong năm : 2.085 tấn

1.2. Chỉ tiêu về giá trị:

+ Giá bán bình quân : 28.000.000 đồng/tấn sản phẩm

+ Tổng giá thành sản xuất : 27.855.000 đồng /tấn.

- Tổng doanh thu : 10.316.363.000 riel

- Tổng chi phí : 10.262.177.000 riel

- Lợi nhuận : 54.186.000 riel

- Thu nhập bình quân toàn Công ty : 1.190.000 riel/ng/tháng. Trong đó:

2. Chỉ tiêu về đầu tư: Tổng giá trị đầu tư: 1.278.041.000 riel, bao gồm:

- Đầu tư vườn cây nông nghiệp: 741.195.000 riel;

- Đầu tư khác vườn cây: 536.846.000 riel.

3. Giao Tổng giám đốc ban hành quyết định giao kế hoạch để Bàn điều hành Dakmoruco triển khai thực hiện.

Điều 3. Thống nhất công thức bán mủ thành phẩm và mua mủ cao su nguyên liệu năm 2020;

1. Bán mủ thành phẩm xuất khẩu:

- Công thức bán mủ xuất khẩu cao su, căn cứ vào thị trường Malaysia:

- Áp dụng công thức tính giá bán xuất khẩu thời điểm;

- Thời gian tính giá: Giá trung bình của 05 ngày trước ngày đề xuất giá chào bán;

- Thời gian chào bán: Từ 03 đến 05 ngày tùy tình hình biến động của thị trường

- Giá bán hàng xuất khẩu :

Loại hàng	MRB (Tỷ lệ tối đa)
SVR3L	(SMRL+SMR5)/2 - 15% (*)
	Hoặc: SVR10 + tối thiểu 60usd / tấn (**)
SVRCV60	SVR3L + 40 usd/tấn
SVR5	SMR5 - 7%
SVR10	SMR10 - 7%
SVR20	SMR20 - 7%
LATEX HA	LATEX - 8,5%

Đối với sản phẩm SVR3L khi bán công thức (*) không được sẽ áp dụng công thức (**).

2. Bán mủ thành phẩm nội địa : Giá bán hàng nội địa thời điểm bằng giá bán xuất khẩu thời điểm nhân (x) tỷ giá bán USD của ngân hàng ngoại thương trừ (-) các chi phí xuất khẩu (theo kế hoạch tài chính năm 2020)

3. Mua mủ nguyên liệu :

- Thực hiện mua 1.500 tấn mủ cao su; thời điểm tính giá mua từ 2 - 3 lần/tuần; giá mua sẽ căn cứ vào sự biến động giá thu mua nguyên liệu mủ cao su trên địa bàn Đắk Lắk và các tỉnh lân cận và căn cứ vào giá bán sản phẩm cùng loại tại thời điểm đó trừ (-) chi phí chế biến (Chi phí chế biến: Theo kế hoạch tài chính năm 2020 của Công ty).

- Đối với hàng mua của khách hàng bên ngoài thêm 500 đồng/kg so với giá thông báo thu mua của các hộ liên kết với công ty.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sử dụng lao động, tiền lương và thù lao năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI)

1. Phương án sử dụng lao động:

- Tổng số lao động trực tiếp: 2.717 người (chưa bao gồm lao động dự phòng);

- Người quản lý chuyên trách (TGD, PTGD & KTT): 03 người;

- Người quản lý không chuyên trách (HĐQT & BKS): 08 người.

2. Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp : 216,800 tỷ đồng;

3. Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 904,32 triệu đồng;

4. Quỹ tiền lương của người quản lý không chuyên trách : 482,304 triệu đồng;

5. Giao cho Tổng giám đốc ra Thông báo và người đại diện vốn của Dakruco tại DRI thực hiện biểu quyết các nội dung nêu trên tại cuộc họp HĐQT và cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 5. Thống nhất chủ trương phương án vay vốn các ngân hàng tại Campuchia, số tiền vay từ 5 đến 7 triệu USD chuyển về Dakruco thanh toán nợ vay ngân hàng. Giao cho Chủ tịch & Giám đốc công ty Dakmoruco triển khai các thủ tục vay vốn; giao Tổng Giám đốc Dakruco xác định kế hoạch giải ngân vốn

vay và kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay để chuyển cho Daknoruco đưa vào hồ sơ vay.

Điều 6. Thống nhất thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian tổ chức : trong khoản thời gian từ ngày 14 đến ngày 25 tháng 4 năm 2020.

- Địa điểm : Tại Trung tâm tiệc cưới khách sạn Dakruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 : Ngày 12 tháng 3 năm 2020.

- Giao Ban điều hành, Ban kiểm soát và Người quản trị Công ty chuẩn bị các nội dung ĐHCĐ để trình cuộc họp HĐQT dự kiến vào ngày 25/3/2020.

Điều 7: Thông qua chủ trương thực hiện hợp tác đầu tư phát triển cây dứa MD2 và cây chuối Cj-40 tại chi nhánh nông trường CưMgar

- Thống nhất thực hiện trồng xen cây dứa MD2 trên diện tích 200 ha cao su trồng mới theo mô hình hàng kép năm 2020 (trước mắt cho thuê trồng cây ngắn ngày thời hạn 10 tháng), triển khai trồng dứa MD2 năm 2021;

- Thống nhất chủ trương trồng chuối CJ-40 trên diện tích 250 ha tại khu vực đồi Ea Dong vào năm 2021.

- Đơn vị hợp tác : Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Limo Việt Nam gọi tắt là Công ty Limo.

- Hình thức hợp tác :

* Công ty Limo chịu trách nhiệm cung cấp cây mô giống chuối CJ-40, dứa MD2, phân bón hữu cơ sinh học có nguồn gốc Hàn Quốc. Công ty Limo góp 40% chi phí giống và phân bón hữu cơ vi sinh làm vốn góp; chịu trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và sau thu hoạch; đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm tại vùng dự án.

* Dakruco chịu trách nhiệm đầu tư 60% chi phí giống và phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ Hàn Quốc và các chi phí cơ sở hạ tầng, các công trình phụ trợ kỹ thuật, nhân lực... để trồng cây dứa và cây chuối và toàn quyền điều hành công việc của hợp tác kinh doanh.

- Phân chia lợi nhuận: Theo tỷ lệ góp vốn.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu chuẩn bị đầu tư từ tháng 3/2020 và triển khai đầu tư vào năm 2021.

- Giao Tổng Giám đốc thực hiện ký hợp đồng ghi nhớ với Công ty Limo, để làm cơ sở triển khai việc chuẩn bị đầu tư; lập phương án đầu tư trình HĐQT phê duyệt vào quý 2/2020, trước khi thực hiện.

Điều 8 : Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 của Công ty cổ phần Daknoruco như sau :

- Lợi nhuận sau thuế : 4.614.760.151 đồng.

- Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau :

* Quỹ Đầu tư phát triển (36,01%): 1.661.700.151 đồng;

* Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% trên LNST): 692.000.000 đồng;

* Trích quỹ thưởng cho Người quản lý chuyên trách của Công ty, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 161.060.000 đồng.

- Giao cho Tổng giám đốc ra Thông báo và người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco thực hiện biểu quyết các nội dung nêu trên tại cuộc họp HĐQT và cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Điều 9 : Thông qua phương án bán cây cao su thanh lý năm 2020:

- Diện tích thanh lý : 555,07 ha cao su (Nông trường CưMgar : 131, 81 ha; nông trường Cuôr Đăng : 423,26 ha)

- Hình thức bán : Niêm yết đấu giá công khai thông qua các tổ chức có thẩm quyền bán đấu giá; giá khởi điểm (giá sàn) cho từng loại cây cao su thanh lý;

- Giá khởi điểm cho từng loại cây thanh lý:

+ Cây loại A : 2.510.897 đồng/cây

+ Cây loại B : 1.589.881 đồng/cây

+ Cây loại C : 678.273 đồng/cây

+ Cây loại D : 197.022 đồng/cây

+ Cây còi cọc : 39.063 đồng/cây

- Giao Tổng Giám đốc chủ động phân chia các gói thầu và xác định bước giá cho một lần trả giá tối thiểu phù hợp với từng gói thầu.

Điều 10 : Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong quý 4/2020 của Ban điều hành:

1. Thống nhất với đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong quý 4/2020 tại Báo cáo số 09/BC-CT, ngày 19/02/2020 của Tổng giám đốc;

2. Về các kiến nghị:

2.1. Thực hiện đề tài nghiên cứu trồng xen sắn trên băng 15 mét của cao su KTCB:

- Cho chủ trương Dakruco phối hợp với Trường đại học Tây Nguyên thực hiện đề tài nghiên cứu trồng xen mỳ (sắn) trong vườn cây cao su KTCB diện tích khoảng 15- 20ha cao su trồng hàng kép.

- Giao Tổng Giám đốc làm việc với đại diện trường ĐH Tây Nguyên xác định: vị trí nghiên cứu ; nội dung nghiên cứu; thời gian nghiên cứu và sử dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh của Dakruco.

2.2. Thống nhất chủ trương cho Trại Giam Đắc Trung thực hiện thanh lý cao su liên kết trước thời hạn và không thu chi phí do thanh lý trước thời hạn. Tuy nhiên giao Tổng Giám đốc làm việc với lãnh đạo Trại Giam đảm bảo thực hiện việc bán nguyên liệu mủ cao su cho Dakruco khi vườn cây đi vào khai thác để bù đắp sản lượng mủ do thanh lý vườn cao su liên kết trước thời hạn.

2.3. Cho chủ trương để Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần chế biến gỗ (Dakruwood) biểu quyết thực hiện thủ tục phá sản công ty tại cuộc



hợp HĐQT và hợp ĐHĐCĐ của Dakruwood, thay cho chủ trương giải thể Dakruwood, do việc bán đấu giá tài sản để giải thể công ty không thành công.

Giao Tổng giám đốc Công ty ban hành thông báo để người đại diện vốn thực hiện quyền của cổ đông.

Điều 11 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco, DRI và Dakruwood triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Hand*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng KT, TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng