

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 02/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 01 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 01 /NQ-HĐQT ban hành ngày 24/01/2022 của Hội đồng quản trị

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT
ngày 24/01/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ các văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần 01 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 24 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 12/BC-CT, ngày 23/01/2022 của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong quý IV (Nghị quyết từ số 11 đến số 16) và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Cụ thể như sau :

- 1- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, so với Nghị quyết ĐHĐCĐ:
 - Tổng sản lượng mủ cao su khai thác năm 2021 đạt: 7.327 tấn/ 5.526 tấn cao su quy khô, bằng 132,6%;
 - Sản phẩm chỉ thun : 3.383 tấn/1.800 tấn, đạt 204%;
 - Tổng sản lượng chuỗi xanh thu hoạch: 5.660 tấn/5.491 tấn, đạt 103%;
 - Sản lượng dứa MD₂ thu hoạch và xuất bán: 95,5 tấn;
 - Cao su xuất bán 7.216 tấn cao su quy khô/KH 5.000 tấn, đạt 144,3%;
 - Doanh thu sản phẩm cao su: 285,1 tỷ đồng/150 tỷ đồng, đạt 190%;
 - Tổng doanh thu năm 2021 đạt: 756,5 tỷ đồng/427,6 tỷ đồng, đạt 176,9%;
 - Lợi nhuận trước thuế : Lãi 62,75 tỷ đồng/ 50,38 tỷ đồng bằng 124,6 %;
- 2- Triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022:
 - 2.1. Linh hoạt trong quản lý, điều hành phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; không để đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh của công ty;
 - 2.2. Tiếp tục khắc phục các tồn tại khuyết điểm theo kết luận 7337/KL-UBND của UBND tỉnh;
 - 2.3. Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển cao su bền vững theo kế hoạch đã ban hành, trước mắt phấn đấu để được cấp chứng chỉ FSC-FM sản phẩm gỗ, mủ tại Nông trường 19/8 và FSC-COC nhà máy chế biến mủ và thương mại của Công ty;



2.4. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, trong đó tập trung cho nhiệm vụ thoái vốn, bán tài sản (DRI, Khách sạn Dakruco và Khối Văn phòng Công ty); tiếp cận các ngân hàng thương mại vay vốn để đầu tư dự án cao su tái canh và thực hiện đầu tư các dự án Nông nghiệp CNC; quy hoạch và triển khai đầu tư văn phòng công ty tại Nông trường 30/4;

2.5. Đầu tư hệ thống xử lý nước thải và quan trắc môi trường tại Nhà máy Chế biến mủ; hệ thống xử lý nước thải Nhà máy Chế biến chỉ thun;

2.6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty để phù hợp với đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025.

Điều 2 : Về kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 19/8/2021 của HĐQT, do Ban kiểm soát trình tại Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 11/01/2022. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục triển khai các nội dung sau đây:

1- Tiếp tục làm việc với các Sở ngành, địa phương huyện, UBND tỉnh để giải quyết các nội dung đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm;

2- Khảo sát đánh giá hiện trạng và hồ sơ đất đai tại chi nhánh nông trường 19/8 đang cho các hộ gia đình hợp đồng liên kết trồng cà phê, đối chiếu với các quy định hiện hành để báo cáo và tham mưu về chủ trương tiếp tục quản lý hoặc trả về địa phương theo đúng quy định của pháp luật;

3- Thực hiện rà soát, đánh giá và hướng dẫn đối với việc thu tiền các hợp đồng liên kết trồng cà phê liên kết tại các nông trường thuộc Công ty.

4- Rà soát, bổ sung, sửa đổi quy trình trồng, chăm sóc, khai thác và mô hình hàng kép trồng xen các loại cây dài ngày để phù hợp theo quy trình được Bộ NN&PTNT quy định và hướng dẫn theo Quyết định số 4689/QĐ-NNN-TT ngày 01/12/2021.

Điều 3 : Thông nhất phương án sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Dakmoruco như sau :

- Diện tích cao su : 1.626,89 ha; trong đó diện tích khai thác : 1.480,82 ha, cao su kiến thiết cơ bản : 146,47ha;

- Sản lượng : 2.804 tấn mủ cao su quy khô, năng suất bình quân : 1,89 tấn/ha;

- Giá bán mủ cao su bình quân trong năm : 5.740.000 riel/ tấn, tương đương 1.396 USD/tấn;

- Giá thành sản xuất : 4.980.000 Riel/tấn sản phẩm; trong đó giá thành nông nghiệp : 4.656.000 Riel/tấn;

- Doanh thu : 16.160.265.000 Riel; trong đó doanh thu bán mủ cao su: 16.094.960 riel; doanh thu cao su liên kết : 1.686.000 riel; lãi tiền gửi : 63.619.000 riel;

- Chi phí : 13.962.577.000 riel;

- Lợi nhuận trước thuế : 2.197.688.000 riel;

- Đầu tư : + Vườn cây kiến thiết cơ bản : 341.960.000 riel;
+ Xây dựng cơ bản : 1.596.027.000 riel (chưa tính đầu tư nhà máy chế biến mù, kéo điện, nhà làm việc, nhà ở và trạm y tế).

Điều 4 : Thống nhất thay đổi chủ trương đầu tư tại Công ty Dakmoruco so với Điều 9, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 như sau :

1- Thay đổi việc đầu tư nhà làm việc trong khu vực quy hoạch nhà máy chế biến mù, sang khu vực nhà làm việc hiện hữu của Dakmoruco.

2- Thay đổi giai đoạn đầu tư nhà máy chế biến mù : Chia làm 02 giai đoạn đầu tư : Đầu tư nhà xưởng sân bãi, hệ thống dây chuyền cán vắt trong năm 2022, kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng; giai đoạn 2 đầu tư hoàn chỉnh vào năm 2023.

Điều 5 : Thống nhất đầu tư 01 trạm y tế tại khu vực nhà làm việc của Công ty Dakmoruco với quy mô 02 giường bệnh, có công trình vệ sinh riêng.

Điều 6 : Thống nhất thay đổi chủ trương trồng xen trên vườn cao su trồng mới và KTCB theo điều 2, Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 15/12/2021. Cụ thể :

- Trồng xen dứa với 85 ha cao su trồng mới tại khu vực đất 131 ha cao su thanh lý năm 2021 của nông trường Cư Mgar;

- Cho hợp đồng trồng xen cây dài ngày trên diện tích 332,55 ha cao su trồng mới năm 2021, giá thuê 105 triệu đồng/ha cho cả chu kỳ thuê đất 21 năm.

Điều 7 : Thống nhất chủ trương về phát triển cây dứa MD₂ và hợp tác đầu tư nhà máy chế biến trái cây

Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng Dự án cụ thể, để xin chủ trương đầu tư và làm các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; đồng thời trình HĐQT để quyết định trước khi triển khai. Về phát triển diện tích dứa MD₂ triển khai ngay khi có chủ trương chuyển đổi cây trồng tại nông trường Cư Mgar của UBND tỉnh Đắk Lắk; chủ động cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên môn đáp ứng tiến độ triển khai dự án. Nội dung của Dự án, theo định hướng như sau:

- Thống nhất quy mô, diện tích trồng dứa MD₂ theo tiêu chuẩn Global Gap và thực hiện số hoá vùng trồng tại nông trường Cư Mgar là 290 ha trồng từ năm 2022 – 2024;

- Về giống dứa MD₂ sử dụng nguồn giống từ vườn của Công ty; từ hợp tác nhân giống với Viện công nghệ Sinh học Đại học Tây Nguyên và mua giống của các đối tác hợp tác liên doanh theo nguyên tắc đảm bảo chứng minh về nguồn gốc rõ ràng, giá mua giống phải thấp hơn giá thị trường tại từng thời điểm;

- Về tiêu thụ sản phẩm : Phân loại chất lượng sản phẩm để tiêu thụ theo hướng xuất khẩu quả tươi, số còn lại tiêu thụ nội địa cho các đối tác liên doanh, liên kết và các đối tác khác; giá không thấp hơn giá thị trường tại từng thời điểm. Khi thành lập được nhà máy chế biến, ưu tiên bán vào nhà máy chế biến theo giá thị trường.

- Về hợp tác đầu tư nhà máy chế biến trái cây: Thực hiện khảo sát lựa chọn đối tác có kinh nghiệm về công nghệ chế biến và thị trường; có năng lực tài chính để thành lập tư cách pháp nhân mới theo quy định của pháp luật. Lựa chọn quy mô, dòng sản phẩm phù hợp với thị trường và khả năng vùng nguyên liệu;



- Đầu tư nhà máy chế biến phân hữu cơ ngay sau khi đầu tư nhà máy chế biến trái cây. Hình thức đầu tư, do Công ty tự đầu tư; quy mô chủng loại phân bón cần có đánh giá và xác định cụ thể, phù hợp với nguyên liệu phế thải từ nhà máy chế biến trái cây và phục vụ chính cho cây trồng của Dakruco;

Điều 8 : Về công thức mua bán hàng năm 2022 :

1- Việc mua, bán sản phẩm mủ cao su áp dụng theo công thức, thể thức và nguyên tắc như Điều 4, Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021 của HĐQT Công ty. Về mua mủ cao su nguyên liệu theo lô : Khối lượng một lô tối thiểu 15 tấn mủ quy khô; giá hợp đồng theo tháng và căn cứ vào giá bán mủ cao su thành phẩm đã ký với bên mua để xác định giá mua theo thời điểm và phù hợp với chất lượng mủ, giá trị lô hàng trong thời gian 30 ngày hoặc hơn, tùy theo tình hình thực tế.

2- Bán sản phẩm chuối tươi, xanh theo phương thức bán hàng xuất khẩu hoặc nội địa, theo nguyên tắc đa dạng hoá thị trường, đảm bảo giá bán không thấp hơn giá thị trường tại từng thời điểm, theo size quả và chất lượng quả, phần đầu giá bán bình quân cả năm (sản phẩm đã đóng gói) từ 9.218 đồng/kg trở lên. Doanh thu đạt 60,8 tỷ đồng.

3- Đối với sản phẩm mít và dứa do sản lượng còn ít, sẽ bán nội địa theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá thị trường tại từng thời điểm theo size quả và chất lượng quả.

Điều 9 : Về chuyển đổi số của Công ty

- Tạm dừng việc ứng dụng phần mềm quản lý công việc của Base.vn theo Điều 4, Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 21/10/2021;

- Ban điều hành chỉ đạo các phòng chuyên môn khảo sát, đánh giá và đề xuất các phần mềm ứng dụng chuyên môn để thuê tư vấn xây dựng, theo nguyên tắc phải kế thừa các phần mềm đã ứng dụng nhằm đảm bảo sự kế thừa liên tục của dữ liệu. Các phần mềm phải liên kết được với nhau để phục vụ tốt nhất cho công tác quản trị, quản lý và điều hành;

- Ban điều hành chủ động tìm kiếm tư vấn đáp ứng yêu cầu nói trên và lập kế hoạch triển khai để báo cáo HĐQT quyết định trước khi thực hiện.

Điều 10 : Về công tác nhân sự tại Dakmoruco

Thống nhất thoả thuận với Ban điều hành để thông báo bổ nhiệm đối với các chức danh sau đây :

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giữ chức vụ Phó giám đốc Dakmoruco;

+ Ông Nguyễn Duy Tấn - Giữ chức vụ Kế toán trưởng Dakmoruco.

Thời gian bổ nhiệm : 05 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

Điều 11 : Thống nhất chủ trương, giao cho Ban điều hành Dakruco được chủ động ký kết các hợp đồng với các các giao dịch sau: Ký hợp đồng mua bán hàng hóa; nguyên vật liệu, vật tư; hợp đồng tín dụng vay vốn; hợp đồng cho thuê, cho mượn tài sản đối với các công ty con do Dakruco sở hữu 100% vốn điều lệ, Công ty con do Dakruco nắm giữ trên 51% vốn điều lệ, công ty liên kết có vốn góp của Dakruco và người nội bộ của Công ty. Các hoạt động trên đảm bảo tuân thủ theo quy định của

pháp luật và đúng theo mô hình hoạt động của Công ty. Thời gian thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm 2022.

Điều 12 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; Phòng NSPC, KT, KD;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Tượng



