

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK

(DAKRUCO)

Số: 19/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 7 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 13/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 13/NQ-HĐQT ban hành ngày 13/7/2023 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 13/NQ-HĐQT
ngày 13/7/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 13 năm 2023 (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 2023 thông qua ngày 20/6/2023;
- Căn cứ các báo cáo và 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) quý III năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 13 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 45/BC-CT ngày 07/7/2023 của Ban điều hành, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT trong quý II và 6 tháng đầu năm 2023.

- Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai các chủ trương Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã chỉ đạo trước đây.

2. Tập trung quản lý điều hành và đề ra các giải pháp sát hợp, hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, nhất là chỉ đạo Nhà máy chế biến Chỉ thun phần đầu hoàn thành kế hoạch năm.

3. Chủ động cân đối tài chính đảm bảo hoạt động sản xuất và chế độ chính sách cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đình trệ sản xuất kinh doanh. Tiếp tục tiết giảm các chi phí không cần thiết; không đầu tư đối với các hạng mục chưa cấp thiết...

4. Chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2 (2023-2028), chậm nhất trong tháng 11/2023.

- Đối với các kiến nghị của Ban điều hành:

(1) Thống nhất dừng triển khai đầu tư nhà máy chế biến mủ cao su tại Dakmoruco do phải thay đổi vị trí theo yêu cầu của Bộ ngành Campuchia. Tổ chức khảo sát lựa chọn lại địa điểm đầu tư Nhà máy chế biến mủ và xin ý kiến các Bộ ngành Campuchia trước khi lập thủ tục đầu tư mới theo quy định. Tân dụng các hồ sơ tư vấn trước đây để giảm thiệt hại; đồng thời có báo cáo chi tiết về thiệt hại để HĐQT xem xét cho ý kiến.

(2) Thống nhất về chủ trương giao cho ban điều hành cho thuê nhà xưởng, tài sản tại khu vực KCS của chi nhánh nông trường CưKpô và nhà làm việc của Trung



tâm Đầu tư phát triển cao su CưMgar (cũ) để các đối tác sử dụng làm điểm thu mua nông sản, trái cây. Tuy nhiên đối với một số hạ tầng, thiết bị phục vụ cho cho KCS nông trường CưKpô cần phải tính toán để khi Công ty có nhu cầu sẽ sử dụng. Thời hạn cho thuê tài sản tại nông trường CưKpô là 20 năm, giá cho thuê tối thiểu 20 triệu đồng/năm và thanh toán một lần cho 20 năm. Thời hạn cho thuê tài sản tại chi nhánh nông trường CưMgar là 10 năm, giá cho thuê tối thiểu là 40 triệu đồng/năm, thanh toán một lần cho 10 năm. Giao cho ban điều hành làm thủ tục chào giá, lựa chọn đối tác và ký hợp đồng để thực hiện.

Điều 2: Thống nhất thỏa thuận về công tác tổ chức cán bộ để Ban điều hành triển khai như sau:

1. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc chi nhánh khách sạn Dakruco làm Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, thay cho bà Trần Thị Mỹ Dung có đơn xin thôi việc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/8/2023.

2. Bổ nhiệm các trường hợp sau:

- Bà Vũ Thị Hoài Thi - Trưởng phòng Kế toán chi nhánh khách sạn Dakruco, giữ chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh khách sạn Dakruco, thay cho ông Nguyễn Văn Thông. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm, bắt đầu từ ngày 01/8/2023;

- Bổ nhiệm ông Huỳnh Thế Phúc - Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ chi nhánh khách sạn Dakruco, giữ chức vụ Phó Giám đốc, kiêm trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ chi nhánh khách sạn Dakruco. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm, bắt đầu từ ngày 01/8/2023;

- Bổ nhiệm bà Lại Thị Mai Hương - Nhân viên Kế toán tổng hợp chi nhánh khách sạn Dakruco, giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Kế toán chi nhánh khách sạn Dakruco, thay cho bà Vũ Thị Hoài Thi. Thời gian giữ chức vụ là 01 năm, bắt đầu từ ngày 01/8/2023.

Sau một năm đánh giá lại các trường hợp trên, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ bổ nhiệm chính thức.

3. Đổi tên và thay đổi chức năng nhiệm vụ của Ban Xúc tiến phát triển các dự án đầu tư thành Ban Tài chính - Xúc tiến đầu tư. Ban này có tổ chức bộ máy là một trường ban chuyên trách và các thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm.

- Bổ nhiệm ông Đỗ Thiện Nghĩa, phó Ban Xúc tiến phát triển các dự án đầu tư làm Trưởng Ban Tài chính - Xúc tiến đầu tư, từ ngày 01/8/2023.

- Ban điều hành phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ban Tài chính - Xúc tiến đầu tư và ban hành các quy định về chức năng nhiệm vụ; tổ chức hoạt động của Ban.

Điều 3: Về cân đối tài chính 6 tháng cuối năm 2023.

Thống nhất với Báo cáo số 47/BC-CT ngày 10/7/2023 của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành triển khai một số giải pháp như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các chủ trương đã chỉ đạo trước đây như: Bán cổ phiếu DRI; bán tài sản cụm Khách sạn Dakruco và khối nhà làm việc của Văn phòng Công ty nếu như thị trường tốt lên và các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật

thuận lợi; trên cơ sở đó thực hiện tái cơ cấu tài chính và tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư.

2. Tiếp tục làm việc với các Bộ ngành Campuchia để chuyển đổi cơ cấu vốn đầu tư ngay sau khi Campuchia bầu cử xong và chính phủ Campuchia có Nội các mới, nhằm chuyển vốn khấu hao về nước để trả nợ đầu tư và tạo thêm dòng tiền. Tiếp tục thực hiện việc mua mủ cao su của Dakmoruco về chế biến để tạo ra dòng tiền cho Dakruco, song phải cân đối đảm bảo hoạt động của Dakmoruco không được đình trệ.

3. Tiếp tục cắt giảm các chi phí trong điều kiện cho phép; không đầu tư các hạng mục chưa cần thiết, cấp bách. Kết quả cắt giảm chi phí và dẫn đầu tư, Ban điều hành báo cáo HĐQT biết để có định hướng tiếp theo.

4. Tiếp tục làm việc với các ngành có liên quan để giải quyết các vấn đề về chính sách thuế, trả nợ ngân sách của Công ty, nhằm giảm áp lực về tài chính.

Điều 4: Về chủ trương thực hiện Phương án thanh lý chuỗi, mít và trồng cây sầu riêng trên vườn mít sẽ thanh lý.

1. Thống nhất chủ trương thanh lý số cây chuối trồng năm 2019 và 2021 đang tranh chấp ánh sáng với cây sầu riêng, thống nhất theo đề xuất tại Phương án kèm theo Tờ trình số 14/TTr-CT ngày 30/6/2023, nhưng không điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2023.

2. Đối với việc thanh lý cây mít để trồng cây sầu riêng thay thế, giao cho Ban điều hành xây dựng lại phương án cụ thể và cân đối dòng tiền cho suốt thời gian trồng mới và kiến thiết cơ bản trình HĐQT xem xét, quyết định.

Điều 5: Về việc mua mủ cao su nguyên liệu từ Dakmoruco

1. Thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả mua mủ từ Dakmoruco về Nhà máy chế biến mủ cao su Dakruco trong 6 tháng đầu năm 2023 của Ban điều hành tại Báo cáo số 49/BC-CT, ngày 10/7/2023. Chấp thuận việc thiệt hại do mủ rớt cấp trong đợt nhập mủ đầu tiên, nguyên nhân do thủ tục thông quan bị kéo dài, để Ban Điều hành thanh quyết toán.

2. Giao cho Ban điều hành thực hiện các nội dung sau đây:

- Tiếp tục thực hiện việc mua bán mủ cao su giữa Dakruco với Dakmoruco theo hình thức ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu mủ nguyên liệu; việc xác định khối lượng, hàm lượng DRC, đơn giá, thời hạn thanh toán theo sự thỏa thuận giữa Dakruco và Dakmoruco. Triển khai các giải pháp khắc phục các tồn tại như: Chênh lệch khối lượng mủ giữa Dakmoruco và nhà máy chế biến mủ; chất lượng mủ; công tác vận chuyển và giá vận chuyển; tiết giảm chi phí phát sinh;

- Hướng dẫn Dakmoruco về định phí làm thủ tục hải quan mà không có chứng từ để việc thanh toán, hạch toán đúng quy định;

- Cân đối dòng tiền để thanh toán tiền mua hàng cho Dakmoruco, nhằm đảm bảo duy trì hoạt động của Dakmoruco có hiệu quả;

- Việc vận chuyển mủ từ Dakmoruco về nhà máy chế biến mủ cao su của Dakruco phải đảm bảo các quy định pháp luật của Nhà nước Campuchia cũng như của Việt Nam và đảm bảo chất lượng của sản phẩm.



- Hàng tháng Ban điều hành có đánh giá và báo cáo HĐQT biết, để chỉ đạo tiếp theo nếu cần thiết

Điều 6: Về Phương án quản lý rừng cao su bền vững

1. Thống nhất với Phương án quản lý rừng cao su bền vững kèm theo Tờ trình số 16/TTr-CT, ngày 12/7/2023 của Ban điều hành. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định phê duyệt phương án, sau khi hoàn chỉnh theo góp ý của HĐQT, để Ban Điều hành tổ chức thực hiện.

2. Giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai cụ thể đến từng phòng ban, chi nhánh tổ chức thực hiện, hàng năm có báo cáo đánh giá trình HĐQT biết, để định hướng chỉ đạo tiếp theo.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NS-PC, KT;
- Người Quản trị Công ty;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Trọng