

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần 2 năm 2021 (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 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Dakruco đã ban hành ngày 27/02/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 22 tháng 01 năm 2021.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất với báo cáo đánh giá của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong quý IV và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cả năm 2020. Năm 2020, mặt dù có những khó khăn, thách thức, nhưng Ban điều hành đã triển khai thực hiện khá tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT, kết quả các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt số với kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan nên chỉ tiêu sản lượng chuối, chanh dây không đạt kế hoạch đề ra; chủ trương tái cơ cấu Công ty, tái cơ cấu nợ vay và vay vốn đầu tư dài hạn vẫn chưa thực hiện được.

HĐQT, tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng một số nhiệm vụ chính như sau, để Ban điều hành kịp thời triển khai:

*1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh :*

- Sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến: **5.526 tấn** mủ cao su quy khô;
- Sản xuất sản phẩm sợi chỉ thun cao su: 1.800 tấn; tỷ lệ sản phẩm loại A đạt 96%.
- Sản lượng chuối xanh: 5.491 tấn.
- Chỉ đạo Dakmoruco khai thác : 2.500 tấn mủ cao su quy khô;
- Tổng doanh thu : **426.948 triệu đồng**; Trong đó
  - + Doanh thu bán mủ cao su : 150.052 triệu đồng; (Không bao gồm 500 tấn xuất bán nội bộ cho NM Chỉ thun)
  - + Doanh thu bán sợi chỉ thun : 110.441 triệu đồng;
  - + Doanh thu sản phẩm chuối : 34.924 triệu đồng;
  - + Doanh thu từ cho thuê đất trồng xen : 41.857 triệu đồng;
  - + Doanh thu hoạt động tài chính : 25.292 triệu đồng;
  - + Thu nhập khác : 64.379 triệu đồng.

*2- Triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau :*

- Thoái toàn bộ tài sản tại chi nhánh khách sạn Dakruco; Thoái 30,6% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần DRI, khi có chủ trương của UBND tỉnh; trên cơ sở đó tái cơ cấu nợ vay và vay vốn tín dụng đầu tư dài hạn dự án tái canh vườn cao su và dự án NNUDCNC.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại chi nhánh nông trường Cư Mgar khi có chủ trương của UBND tỉnh;

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Triển khai trồng tái canh cao su tại Nông trường Cư Mgar, Cuôr Đăng, Phú Xuân với 549,59 ha theo mô hình hàng kép.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng chống dịch bệnh hiệu quả đối với cây chuối, mít, sầu riêng và nhân giống vườn ươm MD2 tại chi nhánh nông trường Cư Bao.

**Điều 2 :** Thông qua chủ trương về cơ cấu giống cây cao su trồng năm 2021, chủ trương cho thuê đất để trồng cây ngắn ngày và áp dụng mô trồng mới cao su năm 2021:

1- Về cơ cấu giống cây cao su trồng năm 2021 : Thực hiện điều chỉnh mục 3.2 điều 3 trong Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt ngày 14/09/2020 : Chọn 02 chủng loại giống cây cao su là giống cao su RRIV124 và giống cao su RRIV 209, tùy tình hình điều kiện vùng trồng thực tế sẽ có tỷ trọng từng loại giống phù hợp.

2- Đối với chi nhánh nông trường Cư Mgar : Trong khi chờ chủ trương triển khai dự án NNUDCN cao, thực hiện cho thuê diện tích 213 ha dự kiến triển khai khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar. Thời gian hợp đồng cho thuê là 8 tháng từ giữa tháng 02/2021 đến hết ngày 15/09/2021; giá cho thuê đất: 24.200.000 đồng/ha (đã bao gồm thuế VAT)

3- Đối với chi nhánh nông trường Cuôr Đăng: Trong khi chờ UBND tỉnh thu hồi, thực hiện cho thuê diện tích 90,48 ha nằm trong quy hoạch dự án Khu công nghiệp Phú Xuân; thời gian cho thuê là 01 năm từ giữa tháng 04/2021; giá cho thuê đất: 35.000.000 đồng/ha (đã bao gồm thuế VAT).

**Điều 3 :** Thống nhất chủ trương bán toàn bộ tài sản tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Khách sạn Dakruco trong quý I/2021 và giao cho Ban điều hành Dakruco thực hiện các bước theo trình tự như sau:

1- Lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản cho để định giá toàn bộ tài sản tại CN Khách sạn Dakruco để làm cơ sở xác định giá khởi điểm để chào bán

2- Trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt giá khởi điểm để chào bán, bước giá, phương thức bán, xử lý các vấn đề về đất đai, công nợ và người lao động...

3- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, niêm yết bán đấu giá và tổ chức bán đấu giá.

4- Bàn giao tài sản cho tổ chức/cá nhân trúng đấu giá tài sản và xử lý các vấn đề có liên quan khi bàn giao tài sản cho tổ chức/cá nhân mua trúng đấu giá tài sản.

**Điều 4 :** Thống nhất chủ trương công thức mua, bán mủ cao su và bán chuối xanh năm 2021 như sau :

1- Đối với bán sản phẩm cao su và mua mủ nguyên liệu :

1.1- Công thức bán hàng xuất khẩu cho hợp đồng thời điểm năm 2021 giữ nguyên như năm 2020; cụ thể :

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

Đối với công thức tính SVR3L, do giá SMRL của thị trường Malaysia nếu giá chào bán thấp hơn công thức (\*), thì có thể áp dụng công thức (\*\*). Trường hợp giá chào bán vượt quá cả 02 công thức (\*) và (\*\*) thì phải xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- 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 nội địa: giá bán hàng nội địa thời điểm bằng giá bán xuất khẩu thời điểm nhân (x) tỷ giá bán của ngân hàng ngoại thương trừ (-) các chi phí xuất khẩu liên quan (Theo kế hoạch tài chính năm 2021 của Công ty)

1.2- Kế hoạch thu mua và tính giá mua nguyên liệu mủ cao su : Số lượng: 1500 tấn; thời điểm tính giá: 2 - 3 lần/tuần.

- Giá mua: căn cứ vào sự biến động giá thu mua nguyên liệu mủ cao su trên địa bàn Đắk Lắk và các tỉnh lân cận; 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 năm 2021 của Công ty). Để cạnh tranh giá thu mua mủ nguyên liệu với các nhà máy bên ngoài thì chi phí chế biến tính tối thiểu bù đắp các khoản định phí.

- Đối với giá mua ngoài do phải thu gom từ các hộ tiểu điền nhỏ lẻ, giá thu mua mủ cao su bên ngoài cộng thêm (+) 500 đồng/kg so với giá thông báo thu mua mủ các hộ hợp đồng liên kết và vay vốn trồng cao su của Công ty.

2- Đối với sản phẩm chuối xuất khẩu :

Số lượng bán 500 tấn; giá bán căn cứ giá thị trường chào bán nội địa và cộng các chi phí làm hàng xuất khẩu, bán hàng có liên quan và trên cơ sở giá thị trường Tổng Giám đốc sẽ phê duyệt giá bán thời điểm hợp lý, cạnh tranh, để làm căn cứ giao dịch.

**Điều 5 :** Đối với các chủ trương thu hồi đất của UND tỉnh :

Dakruco sẽ tự nguyện bàn giao đối với diện tích đất của các dự án trong danh mục theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND tỉnh ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh, về

việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên cao su Đăk Lăk. Thực hiện, Thông báo số 05/TB-VPUBND, ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh, “*Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty CP Cao su Đăk Lăk*”, Công ty sẽ tạm dừng việc tự nguyện giao đất cho đến khi UBND tỉnh phê duyệt Đề án củng cố và phát triển Công ty theo Thông báo số 256/TB-VPCP, ngày 27/7/2020 của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp UBND tỉnh thấy cần thiết ra chủ trương và có quyết định thu hồi đất để thực hiện các dự án của tỉnh, Dakruco sẽ chấp hành việc bàn giao, khi đã thực hiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

**Điều 6:** Thống nhất ban hành Quy định đánh giá xếp loại thành viên HĐQT, Người quản trị Công ty và Người đại diện vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản lượng và tài chính của Công ty cổ phần Daknoruco năm 2021 như sau :

- Diện tích cây cao su : 485,39 ha; trong đó cao su kinh doanh : 64,05ha, cao su KTCB : 300,65 ha, trồng mới : 51,64 ha, cao su thanh lý : 64,98 ha

- Sản lượng mủ cao su khai thác trong năm: 477,415 tấn, trong đó mua ngoài 420 tấn;

- Sản lượng chế biến trong năm : 457,6 tấn;

- Sản lượng tiêu thụ trong năm : 469,815 tấn;

- Tổng doanh thu : 26.173 triệu đồng;

- Tổng chi phí : 19.555 triệu đồng;

- Chỉ tiêu về đầu tư : 11.531 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thu : 6.618 triệu đồng;

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

- Tổng vốn đầu tư năm 2021: 11.531 triệu đồng trong đó: đầu tư nông nghiệp 10.531 triệu đồng; đầu tư trụ sở Văn phòng Công ty 1.000 triệu đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc có văn bản gửi Người đại diện vốn tại công ty cổ phần Daknoruco triển khai kế hoạch thực hiện

**Điều 8:** Thông qua chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD & Đầu tư năm 2021 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 1.441,96 ha; KTCB 184,93 ha.

+ Năng suất bình quân : 1,73 tấn/ha.

+ Sản lượng cao su khai thác và tiêu thụ trong năm : 2.500 tấn.

1.2- Chỉ tiêu về giá trị:

+ Giá bán bình quân : 28.300.000 đồng/tấn sản phẩm

+ Tổng giá thành sản xuất : 27.663.000 đồng /tấn.

- Tổng doanh thu : 12.543.975.000 riel

- Tổng chi phí : 12.261.404.000 riel
  - Lợi nhuận : 282.571.000 riel, tương đương: 1.593.747.000 đồng
  - Thu nhập bình quân toàn Công ty : 1.322.000 riel/ng/tháng.
- 2- *Chỉ tiêu về đầu tư: Tổng giá trị đầu tư: 1.920.433.000 riel, bao gồm:*
- Đầu tư vườn cây nông nghiệp: 436.283.000 riel ;
  - Đầu tư khác vườn cây: 891.845.000 riel.

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

**Điều 9 :** Thông qua Kế hoạch Tài chính và Kế hoạch đầu tư năm 2021 của DRI như sau :

1- *Chỉ tiêu về khối lượng:*

- Diện tích các loại cây trồng. : 9.467,9 ha
- Diện tích cây cao su : 8.810,5ha; trong đó cao su kinh doanh : 8.632,14ha, cao su KTCB : 178,36ha

- Diện tích cây điều : 497,58 ha
- Diện tích cây bạch đàn. : 17,65 ha
- Diện tích vườn chuối : 142,17 ha
- Diện tích vườn Mít. : 64,34 ha

- Sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến : 16.500 tấn; sản lượng tiêu thụ: 17.000 tấn, trong đó xuất khẩu 65%.

- Sản lượng điều: : 209 tấn tươi.
- Sản lượng chuối: : 4.801 tấn sản phẩm.

2- *Tổng doanh thu* : 586.875 triệu đồng, trong đó: cao su: 556.087 triệu đồng; chuối: 24.998 triệu đồng; điều 5.225 triệu đồng.

3- *Tổng chi phí* : 526.250 triệu đồng

4- *Lợi nhuận trước thuế* : 60.624 triệu đồng

5- *Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021* : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

6- *Chỉ tiêu về đầu tư:* Tổng đầu tư dự kiến : 24.318.687.535 đồng, trong đó đầu tư vườn cây 9.040.137.495 đồng, vốn đầu tư XDCB khác 15.278.550.040 đồng.

Giao cho Tổng Giám đốc có văn bản gửi Người đại diện vốn tại công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk triển khai kế hoạch thực hiện.

**Điều 10 :** 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 2021.

**Điều 11** : 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, người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) và Công ty cổ phần Daknoruco triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**