

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK**  
**(DAKRUCO)**

Số: 505/CT-NQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 10 năm 2021

“V/v: CBTT Nghị quyết số 11 /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 11 /NQ-HĐQT ban hành ngày 21/10/2021 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 11/NQ-HĐQT  
ngày 21/10/2021

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



**Nguyễn Việt Tượng**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 11 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)**

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ tư năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 21 tháng 10 năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT quý III, kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021:**

*1.1 Ban điều hành đã triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các Nghị quyết số 08, 09 và 10/NQ-HĐQT của HĐQT. Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2021 đều vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đã cao hơn kế hoạch năm như: doanh thu; sản lượng chỉ thun và lợi nhuận trước thuế đạt 88,8% kế hoạch năm... Đặc biệt, năm nay bắt đầu có lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh chính. Dòng tiền có thời điểm gặp khó khăn, song cơ bản vẫn đáp ứng được cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những vấn đề tồn tại, cần phải được quan tâm trong quý IV năm 2021 như sau :*

- Tình hình tái canh vườn cao su đối với diện tích trồng Stum trần do nắng hạn, thời điểm trồng vào tháng 8, nhiều khả năng tỷ lệ sống thấp, cây sinh trưởng kém; giá thành sản xuất các sản phẩm mủ cao su, chỉ thun và chuỗi đều cao hơn kế hoạch, do giá nguyên liệu vật tư đầu vào, chi phí logistic cao và phát sinh chi phí phòng chống dịch Covid-19; việc nhân giống dứa MD2 không đạt được kế hoạch; chủ trương đầu tư một số hạng mục tại Dakmoruco chưa thực hiện được, do tình hình dịch Covid-19; thu hồi nợ đầu tư cao su liên kết tại Culuê M' nông khó khăn; Khách sạn phải dừng hoạt động nhiều tháng, do dịch Covid-19.

- Việc thoái vốn tại DRI và bán cụm khách sạn, văn phòng làm việc tuy Ban Điều hành Công ty đã chủ động triển khai các bước về thủ tục nhưng đến nay vẫn chưa có ý kiến chính thức từ UBND tỉnh, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm.

*1.2. Về nhiệm vụ trong quý IV năm 2021, ngoài các nhóm nhiệm vụ như trong Báo cáo số 57-BC/CT, Ban Điều hành cần tập trung vào một số nhiệm vụ như sau:*

- Tổ chức thực hiện những nhiệm vụ mà HĐQT chỉ đạo bằng các nghị quyết, nhưng do các yếu tố khách quan như dịch bệnh Covid-19, tình hình khó khăn về tài chính đến nay vẫn chưa triển khai.

- Thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch còn lại của năm 2021, quản lý tốt giá thành các sản phẩm, đảm bảo lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh chính ở mức tốt nhất.

- Hoàn tất thủ tục và chào bán thành công cổ phiếu DRI; Phối hợp với các ngành chức năng để triển khai các thủ tục bán khách sạn và văn phòng làm việc của Công ty, ngay sau khi UBND tỉnh cho chủ trương.

- Chăm sóc vườn cao su trồng mới đảm bảo đạt tỷ lệ sống cao nhất có thể và tiếp tục thực hiện phát triển vườn giống dứa MD2 để có nguồn giống trồng đại trà vào năm 2022.

- Nghiên cứu vận dụng các quy định của pháp luật đề trình HĐQT xem xét thành lập Ban Kiểm toán nội bộ thay cho Ban Kiểm soát; đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với việc điều chỉnh, sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

### 2.3. Về một số kiến nghị của Ban điều hành đề xuất :

- Việc thu hồi vốn đầu tư cao su liên kết Cư Diê Mnông, thực hiện theo hướng vận động thu hồi theo khả năng của từng chủ hộ gia đình để thanh lý hợp đồng, số lượng còn lại sẽ thu hồi theo cam kết của chủ hộ. Trích lập dự phòng theo quy định đối với số nợ chưa thu hồi được, thời gian thực hiện từ nay đến đầu năm 2022.

- Thống nhất thành lập Ban Phát triển các dự án đầu tư trực thuộc Ban Tổng Giám đốc, về nhân sự thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm; về chức năng, nhiệm vụ và thời gian hoạt động của Ban này do Tổng Giám đốc quyết định.

- Thống nhất đưa chi phí phòng chống dịch bệnh Covid -19 vào giá thành sản phẩm năm 2021 theo chi phí thực tế.

### **Điều 2: Về phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến chỉ thun:**

Quy mô 150m<sup>3</sup>/ ngày; chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn QCVN 01-MT :2015/BTNMT (cột B); chi phí đầu tư : 7.700.000.000 đồng (Bảy tỷ bảy trăm triệu đồng chẵn); chi phí vận hành : 30.523 đồng/m<sup>3</sup>; lựa chọn nhà thầu EPC qua đấu thầu; thời gian lập hồ sơ và tổ chức đấu thầu trong quý IV năm 2021. Nguồn vốn đầu tư: trong Kế hoạch tài chính năm 2022.

### **Điều 3: Về chủ trương mua sắm hàng hóa (dịch vụ) phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022**

- Giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào định mức kế hoạch tài chính năm 2021, giá cả thực hiện năm 2021 và tình hình thị trường tại thời điểm làm thủ tục mua sắm để làm công tác chuẩn bị hồ sơ và mua sắm các vật tư, phân bón, hàng hóa cần thiết phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 cho các chi nhánh đơn vị trực thuộc Công ty, theo các thủ tục hiện hành do Công ty quy định (kể cả hướng dẫn cho Công ty Dakmoruco, Chi nhánh Chỉ thun, Khách sạn...).

- Nguồn vốn thực hiện trong kế hoạch tài chính năm 2022.

#### **Điều 4: Về triển khai Dự án chuyển đổi số của Công ty**

- Thống nhất chọn Công ty Base.vn làm công tác cung cấp quy trình, phần mềm quản lý công việc bao gồm : Base Wework; Base Request; Base Workflow; Base Office/Inside; Base Sign; Base Wiki; Base Meeting;
- Số lượng người dùng 200 người, bao gồm cán bộ gián tiếp khối văn phòng Công ty và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc;
- Thời gian và kinh phí : Thực hiện từ quý IV năm 2021; kinh phí phải trả hàng tháng : 19.840.000 đồng (Mười chín triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn);
- Nguồn kinh phí : Cân đối trong kế hoạch tài chính năm 2021, đối với thời gian của năm 2021 và kinh phí thực hiện trong kế hoạch tài chính hàng năm cho các năm sau.
- Ban điều hành xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý, vận hành đạt hiệu quả cao nhất.

#### **Điều 5: Về công tác nhân sự**

5.1 Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Dakruco, thời gian thời hạn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ của HĐQT hiện nay, kể từ ngày 01/11/2021.

5.2 Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý tại Báo cáo số 52/BC-CT ngày 06 tháng 10 năm 2021 cụ thể như sau :

- Bổ nhiệm và điều động ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Kpô - giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, thời gian giữ chức vụ 05 năm.

- Bổ nhiệm ông Dương Văn Lê- Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Kpô giữ chức vụ Quyền Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Kpô, thời gian giữ chức vụ 01 năm.

- Bổ nhiệm và điều động ông Nguyễn Trần Quang Huy – Nhân viên phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Kpô, thời gian giữ chức vụ 05 năm.

- Bổ nhiệm và điều động ông Lê Văn Vũ - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh nông trường 19/8, thời gian giữ chức vụ 05 năm.

- Bổ nhiệm và điều động ông Trương Vĩnh Lạc - Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Bao, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty, thời gian giữ chức vụ 05 năm.

**Điều 6:** 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 triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; KT; NS-PC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



