

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
(DAKRUCO)

Số: 01/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 01 năm 2024

“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 04/01/2024 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 04/01/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tượng

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ nhất năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028), ngày 04 tháng 01 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về chủ trương mua, bán hàng năm 2024

1- Công thức bán sản phẩm cao su thành phẩm:

1.1- Phương thức tính giá cho hợp đồng dài hạn xuất khẩu (từ 6 tháng trở lên):

- Cơ sở tính giá công bố bằng đồng USD (settlement price) do SGX (Singapore Exchange). Tỷ giá USD quy đổi sang VNĐ theo tỷ giá chuyển khoản mua của ngân hàng Ngoại thương công bố trong ngày cuối cùng tính giá hợp đồng
- Thời gian tính giá: Giá trung bình của cả tháng tính giá trước tháng giao hàng;
- Công thức tính giá (giá FOB HCM, hàng có Pallet) như sau:

Loại hàng	SGX (tỷ lệ trừ tối đa)
SVR10	Bằng giá TSR20

- Trường hợp ký bán hợp đồng dài hạn nội địa giao hàng tại kho Dakruco hàng rời không pallet thì giảm trừ 50 USD/tấn. Trong đó: Chi phí pallet: 25USD/tấn; Cho phí vận chuyển: 20USD/tấn; chi phí thủ tục xuất khẩu: 5USD/tấn

1.2- Phương thức tính giá cho hợp đồng thời điểm

- Cơ sở tính giá: Giá bán buổi trưa do MRB (Malaysia rubber board) công bố bằng USD
- Thời gian tính giá: Giá trung bình của 05 ngày trước ngày đề xuất giá chào bán;
- Thời gian chào bán: Từ 03 đến 06 ngày tùy tình hình biến động của thị trường;
- Công thức tính giá xuất khẩu thời điểm như sau:

Loại hàng	MRB (tỷ lệ trừ tối đa)
SVR3L	(SMRL+SMR5)/2 – 15% (*) Hoặc: SVR10 + tối thiểu 60usd / tấn (**)
SVRCV60	SVR3L + tối thiểu 40USD/tấn
SVR5	SMR5 – tối đa 7%



SVR10	SMR10 - tối đa 7%
SVR20	SMR20 - tối đa 7%

Đối với công thức tính SVR3L, do giá SMRL của thị trường Malaysia nếu không sát với thị trường thực tế : Trong trường hợp giá chào bán thấp hơn công thức (\*), thì có thể áp dụng công thức (\*\*); trường hợp giá chào bán thấp hơn giá của cả 02 công thức (\*) và (\*\*) thì Ban điều hành phải xin ý kiến Hội đồng quản trị.

- Công thức tính giá hợp đồng nội địa thời điểm: Giá bán hàng nội địa thời điểm bằng giá bán xuất khẩu thời điểm nhân (x) tỷ giá chuyên khoản mua của ngân hàng ngoại thương trừ (-) các chi phí xuất khẩu liên quan (Theo kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty ban hành)

#### 2- Giá bán của sản phẩm chuối tươi, xanh:

Tùy theo tình hình thị trường Tổng Giám đốc quyết định giá bán từng thời điểm, đảm bảo giá trung bình năm như sau:

- Sản lượng: 1.982,5 tấn, trong đó: Bán thị trường Nhật Bản: 642,3 tấn, giá bán trung bình FOB tại TP. Hồ Chí Minh: 10,8 USD/thùng (13kg/thùng), tỷ giá quy đổi tạm tính 24.000 đồng/USD, tương đương giá bán đầu bể 12.091 đồng/kg.

- Đối với sản phẩm còn lại khi chào bán, Ban điều hành cân đối sản lượng, chất lượng, kích cỡ của sản phẩm phù hợp với từng thị trường để tối ưu hóa hiệu quả trong quá trình sản xuất và đóng hàng; giá bán trung bình chuối tươi cuối bể là: 8.894 đồng/kg.

#### 3- Về sản phẩm dứa MD2:

- Sản lượng: 600 tấn, tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm và giá thị trường Ban điều hành sẽ quyết định giá bán từng thời điểm. Ban Điều hành có kế hoạch để từng bước phát triển thị trường xuất khẩu.

#### 4- Về kế hoạch mua mù nguyên liệu năm 2024:

- Sản lượng mua: 2.000 tấn; thực hiện hồ sơ nhập mù theo Quy trình mua hàng QT/KD02; biểu mẫu hợp đồng mua trực tiếp BM/QT/KD02-13 và biểu mẫu cao su mua mù ủy quyền BM/QT/KD02-14

- Thời điểm tính giá: 2-3 lần/tuần hoặc chốt cho từng lô hàng;

- Phương thức mua mù nguyên liệu như sau:

+ Mua theo giá hàng ngày: Căn cứ vào sự biến động giá thu mua nguyên liệu mù 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 (Theo kế hoạch tài chính năm 2024 của Công ty và chi phí chế biến tính tối thiểu bù đắp các khoản định phí); tùy thuộc vào thị trường Công ty ban hành thông báo giá từ 1 -3 lần/tuần. Trường hợp thu gom từ các hộ tiểu điền nhỏ lẻ, vùng nguyên liệu ở xa nhà máy thì giá thu mua mù cao su bên ngoài cộng thêm (+) tối đa 500 đồng/kg so với giá thông báo thu mua mù các hộ hợp đồng liên kết và vay vốn trồng cao su của Công ty.

+ Mua theo phương thức chốt giá: Giá mua căn cứ vào hợp đồng đã bán hoặc căn cứ dự đoán thị trường tăng, Ban điều hành thực hiện chốt giá một lần cho các lô hàng nhập trong tháng; số lượng chốt giá tối thiểu đạt 15 tấn mù quy khô; thời gian thực hiện: 30 ngày (có thể kéo dài do thời tiết mưa bão, dịch bệnh).

**Điều 2:** Về Hợp đồng tư vấn chăm sóc vườn cây sầu riêng và mua vật tư, phân bón phục vụ chăm sóc sầu riêng

1- Thống nhất giao Ban điều hành ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật xử lý làm hoa, chăm sóc và nuôi trái sầu riêng cho đến khi thu hoạch, trong năm 2024 với liên doanh giữa hộ kinh

doanh Thành Dũng và Công ty cổ phần Tuấn Hưng Tây Nguyên. Hợp đồng tư vấn phải thể hiện được các nội dung cơ bản như sau:

+ Dakruco chấp nhận thực hiện quy trình kỹ thuật và sử dụng các vật tư, phân bón (hợp đồng thể hiện chi tiết các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc đặc thù cho cây sầu riêng) theo khuyến cáo của bên tư vấn, nhưng phải yêu cầu bên tư vấn đảm bảo về chất lượng vườn cây; sản lượng và chất lượng sản phẩm sầu riêng (có tiêu chí cụ thể).

+ Trong hợp đồng nêu rõ bên phối hợp triển khai thực hiện với tư vấn là Nông trường Cư Bao; bên giám sát thực hiện là Phòng Kỹ thuật và các phòng có liên quan, quy định rõ chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của các bên.

2- Việc mua sắm vật tư, phân bón, cơ bản vẫn thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-HĐQT, ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị, ban hành kèm theo Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của công ty. Tuy nhiên, do tính đặc thù của cây sầu riêng và theo hợp đồng tư vấn, việc mua sắm vật tư, phân bón, Ban Điều hành có thể vận dụng như sau:

+ Mua vật tư, phân bón theo khuyến cáo của bên tư vấn, nếu trên thị trường các loại này không phổ biến, thì có thể tiến hành đàm phán mua trực tiếp, nhưng trước khi đàm phán phải tham khảo giá cả thị trường đối với sản phẩm cùng loại, tương đồng về công thức, xuất xứ hàng hóa..., để thỏa thuận với bên tư vấn, nhằm đảm bảo giá cả tốt nhất, tiết giảm chi phí, nhưng phải đạt hiệu quả cao.

+ Ban Điều hành giao cho chi nhánh Nông trường Cư Bao trực tiếp ký hợp đồng cung ứng các loại vật tư, phân bón cần thiết, đảm bảo đủ để chăm sóc vườn sầu riêng trong Quý I năm 2024, trong khi chờ ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật với các đối tác.

**Điều 3:** Về chủ trương mua sắm hàng hóa/dịch vụ trước khi ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024

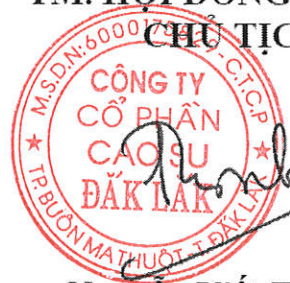
Thống nhất giao Ban Điều hành triển khai kế hoạch mua sắm hàng hóa/dịch vụ trong khi chờ Kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2024, được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Theo nguyên tắc, tạm tính số lượng, đơn giá theo Kế hoạch năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua; việc mua sắm theo Quy chế đã được ban hành theo Quyết định số 06/QĐ- HĐQT, ngày 06/08/2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, riêng Điều 1 và Điều 3 của Nghị quyết có hiệu lực từ 01/01/2024. 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD
- Phòng TCKT; KDXNK; KT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Tượng**