



**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2025 (nhiệm kỳ 2023-2028)

**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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- 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 các nội dung đã được thống nhất tại cuộc họp HDQT, ngày 03/01/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HDQT quý IV/2024 và Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024, một số định hướng lớn năm 2025:**

1. *Kết quả thực hiện của Nghị quyết HDQT quý IV năm 2024:* Thống nhất với nội dung báo cáo của Tổng Giám đốc tại cuộc họp. Tuy nhiên một số nhiệm vụ chưa hoàn thành Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo, trong đó chú trọng ban hành phương án sản xuất kinh doanh của chi nhánh Nhà máy Chi thun và chi nhánh Khách sạn Dakruco, đảm bảo hoạt động kinh doanh giảm lỗ, tiến tới có lãi, báo cáo HDQT.

2. *Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025*  
Hội đồng quản trị thống nhất với báo cáo nhanh kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc trình bày tại cuộc họp.

Năm 2024, tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu kế hoạch năm đã cơ bản hoàn thành, có chỉ tiêu vượt kế hoạch như tổng sản lượng cao su; chuỗi và sâu riêng; doanh thu; lợi nhuận. Tình hình tài chính có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2023; Dakmoruco tiếp tục có lợi nhuận tốt. Bên cạnh đó có các chỉ tiêu không đạt kế hoạch như sản lượng mủ cao su khai thác từ vườn cây; dứa MD<sub>2</sub>; chỉ thun; kim ngạch xuất khẩu. Doanh thu của chi nhánh Chi thun và khách sạn thấp hơn kế hoạch và tiếp tục lỗ. Việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận 7337/KL-UBND vẫn chưa xong; tình hình đó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan từ công tác lãnh đạo, điều hành

HDQT định hướng một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, trong khi chờ chủ trương của UBND tỉnh, đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy của Công ty đảm bảo hoạt động chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh có hiệu lực, hiệu quả; tập trung vào các đơn vị yếu kém kéo dài, ban hành Quy chế về công tác cán bộ.



- Triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng vườn cây cao su, vườn cây ăn quả, đảm bảo thời gian đưa vườn cây vào kinh doanh đúng thời hạn và đạt năng suất tốt. Triển khai công tác tái canh vườn cao su trồng xen cà phê tại nông trường CuMgar đạt chất lượng và lộ trình theo kế hoạch.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của vườn cây đạt chứng chỉ FSC-FM. Đánh giá và xây dựng chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2025-2030. Nghiên cứu để sản xuất mủ latex FSC-FM/ CoC; triển khai các biện pháp để đảm bảo đánh giá Nhà máy chế biến Chỉ thun đạt tiêu chuẩn FSC- CoC, để tiến tới sản xuất sản phẩm chỉ thun FSC-FM/ CoC.

- Duy trì và nâng cao chất lượng của các quy trình ISO; tiêu chuẩn chứng nhận của nhãn hiệu cao su Việt Nam; chứng nhận Vietgap; Global gap; làm thủ tục để chứng nhận mã vùng trồng sầu riêng...

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm mủ FSC-FM/ CoC và sản phẩm sầu riêng trái. Tăng cường công tác xuất khẩu, sản phẩm mủ cao su, chỉ thun và trái cây.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh của chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun và chi nhánh khách sạn đảm bảo giảm lỗ, tiến tới có lợi nhuận trong khi chờ bán tài sản theo chủ trương của UBND tỉnh.

- Công tác quản lý tài chính: Tiếp tục triển khai thoái vốn DRI; bán tài sản khách sạn Dakruco và khối nhà làm việc Văn phòng Công ty; rà soát, đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thoái vốn và bán tài sản đối với các khoản đầu tư không hiệu quả hoặc thua lỗ. Xây dựng đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030. Tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư. Hoàn tất việc chuyển đổi cơ cấu vốn đầu tư và vay vốn ngân hàng thương mại tại Campuchia để chuyển tiền về Công ty mẹ. Tiếp tục cân đối dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, không để mất thanh khoản.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số; tập trung hoàn thiện các ứng dụng hiện có; hoàn chỉnh phần mềm về thủ tục bán hàng có truy xuất nguồn gốc sản phẩm đáp ứng EUDR và bán hàng FSC ngay trong năm 2025.

- Triển khai kế hoạch khắc phục các tồn tại, khuyết điểm còn lại theo Kết luận 7337/KL-UBND tỉnh đã được Tổng Giám đốc ban hành tại Kế hoạch số 16/KH-CT, ngày 26/12/2024.

## **Điều 2: Về Quy chế Bán hàng của Dakruco**

Thông nhất Ban hành Quy chế bán hàng của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk, (có Quy chế kèm theo); HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

## **Điều 3: Về phân phối lợi nhuận và chuyển lợi nhuận sau thuế tại Dakmoruco (Campuchia) về Công ty mẹ (Dakruco – Việt Nam)**

1. Lợi nhuận sau thuế lũy kế của Dakmoruco tại ngày 31/12/2023:

1.1. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023: 3.335.037 USD (Ba triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn không trăm ba mươi bảy đô la Mỹ).

a) Lợi nhuận giữ lại tại Dakmoruco (phân phối các quỹ): 266.803 USD

b) Lợi nhuận phân chia cho cổ đông Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc (Dakruco): 3.068.234 USD, bao gồm:

- Thuế thu nhập giữ lại 10% (nộp tại Campuchia): 306.823 USD
- Số tiền lợi nhuận chuyển về Dakruco: 2.761.411, trong đó:

c) Lợi nhuận đã tạm ứng chuyển về Công ty mẹ năm 2023: 1.216.673 USD. Trong đó: Lợi nhuận đã chuyển về cho Dakruco: 1.105.976 USD; Thuế thu nhập giữ lại (đã nộp tại Campuchia): 110.967 USD

d) Lợi nhuận còn lại phải chuyển về cho Dakruco: 1.851.561 USD. Trong đó: Lợi nhuận còn lại phải chuyển về Công ty mẹ 1.655.435 USD; Thuế thu nhập giữ lại phải nộp tại Campuchia: 196.126 USD

1.2. Tạm ứng lợi nhuận sau thuế của năm 2024: Lợi nhuận sau thuế dự kiến của năm 2024: 842.408 USD (*Tám trăm bốn mươi hai ngàn bốn trăm lẻ tám đô la Mỹ*)

a/ Dự kiến trích lập các quỹ để lại Dakmoruco: 84.240 USD

b/ Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ: 758.168 USD

c/ Tạm ứng lợi nhuận năm 2024, bằng 40% lợi nhuận sau trích lập quỹ: 303.267 USD

d/ Thuế thu nhập giữ lại 10% (nộp tại Campuchia): 30.327 USD

e/ Số tiền tạm ứng lợi nhuận thực chuyển về Dakruco: 272.940 USD

2. Lợi nhuận và tạm ứng lợi nhuận từ Dakmoruco (Campuchia) chuyển về Công ty mẹ Dakruco (Việt Nam)

2.1 Tổng số tiền chuyển về Dakruco: 2.154.828 USD, trong đó:

+ Thực hiện nộp thuế thu nhập giữ lại 10% (nộp tại Campuchia): 226.453 USD (*Hai trăm hai sáu ngàn bốn trăm năm mươi ba đô la Mỹ*).

+ Số tiền thực chuyển về Dakruco: **1.928.375 USD** (*Một triệu chín trăm hai tám ngàn ba trăm bảy mươi lăm đô la Mỹ*).

2.2 Tài khoản thụ hưởng:

- Tên Công ty thụ hưởng: Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc

(*Tên tiếng anh: DAK LAK RUBBER JOINT STOCK COMPANY*)

- Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu –CN Đắc Lắc

(*Tên tiếng anh: ASIA COMMERCIAL BANK. DAKLAK BRANCH*)

- Số tài khoản: **25951419**

- Mã Swift code: **ASCBVNVX**

3. Thời gian thực hiện việc chuyển tiền trước ngày 10/2/2025.

4. Ban điều hành có trách nhiệm hướng dẫn Dakmoruco chuyển số tiền lợi nhuận nêu trên từ Dakmoruco ở Vương quốc Campuchia về Dakruco – Việt nam đúng thời gian quy định.

**Điều 4: Về phê duyệt Dự án trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar.**

1. Thống nhất phê duyệt Dự án trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar như sau:

a/ Tổng diện tích 759 ha, trong đó triển khai trồng cao su xen cà phê 729,17ha, diện tích còn lại 29,83 ha là các công trình phụ trợ.



b/ Thời gian đầu tư: Trồng và chăm sóc cây cao su, thực hiện từ năm 2025 - 2031; cà phê trồng xen thực hiện trồng và chăm sóc từ năm 2025-2029.

c/ Tổng vốn đầu tư: 398.314.000.000 đồng; trong đó: Đầu tư trồng cao su 112.793 triệu đồng ; đầu tư trồng cà phê 144.881 triệu đồng; xây dựng cơ bản 36.970 triệu đồng; dự phòng 29.464 triệu đồng; lãi vay thời kỳ KTCB 74,204 triệu đồng

d/ Nguồn vốn thực hiện: Vốn tự có của Công ty: 163.187.365.000 đồng (41%); Vốn vay ngân hàng: 235.126.625.000 đồng (59%).

2. Ban điều hành soát xét, hoàn thiện Phương án trồng cao su xen cây cà phê, trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt để triển khai thực hiện.

**Điều 5:** Thống nhất ban hành Quyết định thành lập Ban Điều hành phát triển cao su bền vững 2025 - 2030; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-HĐQT, ngày 31/8/2023.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Giám đốc Dakmoruco và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban KS;
- Ban TGD; Ban TCXTĐT;
- Phòng TCKT; KD-XNK; KT; QLCL.
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Trọng**