

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

Số: 09/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 3 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 07/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 07/NQ-HĐQT ban hành ngày 30/3/2023 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 07/NQ-HĐQT
ngày 30/3/2023

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



Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 7 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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- 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 01 năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 30 tháng 3 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 23/BC-CT, ngày 29/3/2023 của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong quý I năm 2023 (Nghị quyết từ số 01 đến số 06) cụ thể như sau :

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã kịp thời và kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2023 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, không bán được cây cao su thanh lý là sự khó khăn trong việc trả nợ thuế, BHXH và chi trả lương cho CBNV, từ đó làm cho tình hình tài chính Công ty vốn đã khó khăn, nay càng khó khăn hơn. Tình trạng nhiều người lao động thôi việc để hưởng chế độ có xu hướng tăng lên, gây thiếu hụt công nhân khai thác mủ cao su tại các chi nhánh.

Hội đồng quản trị thống nhất với các nhiệm vụ nêu tại Báo cáo và đề nghị Ban điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các chủ trương tháo gỡ tình hình khó khăn về tài chính Công ty một cách linh hoạt, kịp thời và hiệu quả. Tích cực làm việc với các sở, ngành và UBND tỉnh để sớm cho chủ trương bán khách sạn và khối nhà làm việc Văn phòng Công ty; đồng thời phối hợp với Dakmoruco để sớm hoàn tất việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của Dự án Dakmoruco, làm cơ sở để chuyển tiền về trả các khoản nợ vay cho Dự án.
2. Tiếp tục triển khai định giá lại và tổ chức bán cây cao su thanh lý để có dòng tiền giải quyết các khoản nợ về thuế, bảo hiểm xã hội và lương cho người lao động.
3. Tập trung chỉ đạo các nông trường đánh giá tình hình lao động, để tuyển dụng công nhân và đào tạo công nhân khai thác đảm bảo nguồn lao động cho niên vụ khai thác mới.



4. Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch dự kiến sẽ trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhất là chuẩn bị và tổ chức khai thác, chế biến mù. Làm việc với các sở, ngành và UBND tỉnh giải quyết các nội dung đang tồn tại, vướng mắc để đảm bảo các hoạt động của Công ty được thuận lợi.

5. Tiếp tục thực hiện các chủ trương mang tính chiến lược của Công ty trong điều kiện cho phép như: Chuyển đổi số, phát triển cao su bền vững, phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao...

6. Thực hiện những nội dung còn lại theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND và tổng hợp báo cáo HĐQT vào cuối năm 2023.

7. Rà soát lại các quy chế, quy định để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty. Trong quá trình sửa đổi, điều chỉnh các quy định, quy chế giao cho Chủ tịch HĐQT xử lý tháo gỡ các vướng mắc và báo cáo HĐQT trong phiên họp gần nhất.

Điều 2: Về kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Dakruco như sau :

1. Thống nhất lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thêm tối đa là 02 tháng tính từ ngày 30/4/2023, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2023.

2. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 gồm: Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về kết quả năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tóm tắt báo cáo tài chính năm 2022; Thông qua các Tờ trình về: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023; Quỹ tiền lương và thù lao của Người quản lý năm 2023; Sửa đổi Điều lệ; Miễn nhiệm thành viên HĐQT; Bầu cử thành viên HĐQT.

Giao cho Ban Điều hành, Thư ký HĐQT tiếp tục chuẩn bị các nội dung để trình cho HĐQT thông qua trước khi trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3: Thống nhất với các báo cáo trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, như sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Điều 4: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 của Dakruco để trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 :

1.1. *Chỉ tiêu số lượng:*

- Diện tích cao su: 7.462,22 ha, trong đó : Diện tích cao su khai thác: 2.952,93 ha (diện tích cao su khai thác năm thứ 2 trở lên: 2.148,15ha, Diện tích cao su mở

mới: 549,99 ha, Diện tích cao su cạo thanh lý: 254,79 ha); diện tích cao su liên kết: 500,28 ha; cao su KTCB: 4.009,01 ha.

- Diện tích cây ăn trái : Tổng diện tích chuối: 147,49 ha, (Chuối trồng xen năm 2019 :100,05 ha; trồng thuần chuối năm 2020 : 22,74 ha và trồng xen năm 2021: 24,70 ha). Diện tích sầu riêng: 74,7 ha, diện tích sầu riêng trồng xen năm 2023: 50,05ha. Diện tích mít: 50,05 ha; diện tích dứa : 11,1ha (trong đó: 6,3ha trồng năm 2020- 2021, và 4,8ha trồng năm 2023)

- Sản lượng sản phẩm các loại: 12.521,92 tấn (1) trong đó : Sản lượng mủ cao su: 6.707 tấn (bao gồm cao su tự khai thác: 4.294,13 tấn; mua ngoài 2.000 tấn; thu nợ đầu tư và mua của các chủ hộ cao su liên kết 244,52 tấn, tồn kho 168,35 tấn); (2) Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500 tấn; (3) Sản lượng chuối tươi 3.290,64 tấn, sản lượng mít quả: 672,02 tấn, sản lượng dứa MD₂: 61,1 tấn.

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 13.182,76 tấn, trong đó: (1) Mủ cao su: 6.655 tấn (xuất khẩu: 3.327,5 tấn; bán nội địa 3.327,5 tấn); (2) Chỉ thun các loại: 2.500 tấn (xuất khẩu: 1.055 tấn; nội địa: 1.445 tấn); (3) sản lượng chuối tươi: 3.290,64 tấn (trong đó xuất khẩu: 1.599 tấn, bán nội địa: 1.691,64 tấn); (4) Sản lượng mít quả bán nội địa: 676,02 tấn; sản lượng dứa MD₂ bán nội địa: 61,1 tấn.

1.2. Chỉ tiêu về giá trị:

- Giá bán bình quân : Mủ cao su thành phẩm : 32.037.500 đồng/tấn sản phẩm; giá bán sợi chỉ thun các loại: 66.745.000 đồng/tấn; giá bán Chuối: 11.692.000 đồng/tấn; mít tươi : 6.000.000 đồng/tấn; dứa MD₂: 9.000.000 đồng/tấn;

- Tổng doanh thu: 566.892 triệu đồng, trong đó: (1) bán mủ cao su: 213.209 triệu đồng; (2) bán chỉ thun: 166.862 triệu đồng; (3) doanh thu từ khách sạn: 24.001 triệu đồng; (4) doanh thu từ sản phẩm trái cây: 43.080 triệu đồng; (5) doanh thu từ hợp đồng trồng xen: 46.799 triệu; (6) doanh thu từ hoạt động tài chính : 37.778 triệu đồng; (7) thu nhập khác: 35.715 triệu đồng;

- Tổng chi phí : 545.430 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 21.461 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 20.193 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu về đầu tư :

Tổng vốn đầu tư năm 2023: 125.709 triệu đồng , trong đó:

- Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB: 104.021 triệu đồng tương ứng với diện tích : 4.267,14 ha

- Đầu tư Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 8.830 triệu đồng,

- Đầu tư khác : 12.857 triệu đồng; chủ yếu là sửa chữa đường lô nội đồng; sửa chữa phương tiện vận tải; bảo dưỡng máy móc, thiết bị dây chuyền chế biến mủ và sửa chữa khác tại các Chi nhánh mang tính cấp thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất, trong đó đầu tư tại Chi nhánh Nhà máy chế biến Chỉ thun là 3.690 triệu đồng

Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch.



Trong khi chờ kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Ban Điều hành chủ động giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện và điều chỉnh sau khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết (nếu có sự thay đổi).

Điều 5: Thống nhất chủ trương điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 672/GCNDKĐT-KCN (Chứng nhận lần đầu: ngày 17/9/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất: ngày 06/11/2020) do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 09/11/2020, cấp cho Chi nhánh nhà máy chỉ thun như sau:

1. Thay đổi từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân của Người đại diện theo pháp luật cụ thể : Ông Nguyễn Việt Tượng - CCCD số 049065008978, Ngày cấp: 28/06/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

2. Tổng vốn đầu tư của dự án: 180.104.031.056 đồng;

3. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư chia làm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn I: Từ quý III/2010 đến quý I/2011;

- Giai đoạn II: Từ quý I/2023 đến quý I/2024.

Giao cho Tổng Giám đốc ban hành quyết định điều chỉnh dự án đầu tư và làm các thủ tục pháp lý có liên quan.

Điều 6: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để lựa chọn một (01) trong ba (03) Công ty kiểm toán sau đây, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)- Chi Nhánh Đà Nẵng

Điều 7: Thống nhất chủ trương giao cho Tổng Giám đốc ký các hợp đồng, giao dịch như: Hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa; mua bán mủ cao su nguyên liệu; mủ cao su thành phẩm; hợp đồng tín dụng, vay vốn; hợp đồng cho thuê, cho mượn tài sản... giữa Công ty mẹ với các Công ty cổ phần có vốn góp của Công ty mẹ, Công ty con do Công ty mẹ đầu tư 100% điều lệ, người nội bộ và người có liên quan. 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 2023.

Điều 8: HĐQT đã bỏ phiếu phân loại hoạt động của tập thể và cá nhân thành viên HĐQT, kết quả cụ thể như sau:

- Tập thể HĐQT: **Hoàn thành tốt nhiệm vụ**

- Cá nhân từng thành viên HĐQT:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tự đánh giá	HĐQT đánh giá
1	Nguyễn Việt Tượng	Chủ tịch HĐQT	HTNV	Hoàn thành tốt NV
2	Bùi Quang Ninh	TVHĐQT, TGD	HTNV	Hoàn thành tốt NV

3	Nguyễn Độ	TV HĐQT, PTGD	HTNV	Hoàn thành tốt NV
4	Nguyễn Trần Giang	TV HĐQT, KTT	HTTNV	Hoàn thành tốt NV
5	Nguyễn Văn Cúc	TV HĐQT, TP NSPC	HTNV	Hoàn thành tốt NV
6	Nguyễn Văn Nam	TV HĐQT độc lập	HTTNV	Hoàn thành tốt NV

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Kèm theo Nghị quyết này là các báo cáo tại điều 3 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ban KS;
- Ban TGD; P.NSPC;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng

Nguyễn Viết Tượng

