

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK

(DRI)

Số: 63/TB-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Vv công bố thông tin khoản vay và lịch trả nợ vay dài hạn bằng USD
tại Daklaoruco- Công ty con 100% vốn của DRI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp;

- Căn cứ ý kiến của một số cổ đông của Công ty quan tâm đến khoản vay dài hạn bằng USD và lịch trả nợ vay.

Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) thông tin chi tiết về các khoản vay trung, dài hạn của Công ty như sau:

1. Về tình hình tài chính năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty đã nhận thấy những khó khăn trong năm 2022 do tình hình kinh tế thế giới nên đã chỉ đạo Ban điều hành DRI có những giải pháp tài chính cho Công ty và được cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 26/07/2022 để chỉ đạo xử lý các khoản nợ dài hạn của Công ty.

Việc kinh doanh bán mủ cao su của Công ty đều thu về bằng USD nên thiệt hại trong kinh doanh không đáng kể. Lợi nhuận gộp của Công ty vẫn khá cao. Tuy nhiên, Công ty DRI có phát sinh khoản lỗ chênh lệch tỷ giá lớn do đánh giá lại khoản vay bằng USD cuối kỳ. Do đó, để cổ đông nắm bắt thêm thông tin về khoản vay, kỳ hạn trả nợ trong thời gian tới, Công ty thông báo chi tiết về các khoản vay trung, dài hạn của Công ty để cổ đông biết và theo dõi.

Bảng tổng hợp trả nợ vay dài hạn 10 tháng năm 2022 (tiền USD)

Ngân hàng	Số dư 01/01/2022	Số phát sinh 10T - 2022		Số dư 19/10/2022
		Số vay	Số trả	
Lao-VietBank	278.887,00	-	278.887	-
VietinBank	8.476.671,00	-	2.046.096	6.430.575
DRI	6.657.795,55	-	3.000.000	3.657.795,55
Tổng cộng	15.413.353,55	-	5.324.983	10.088.370,55

Trong năm 2022, Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) đã trả xong gốc vay cho ngân hàng theo Hợp đồng phải trả cho năm 2022 là 2.324 triệu USD và chuyển trả gốc trước hạn cho Công ty mẹ là 3 triệu USD. Công ty đã cố gắng giảm bớt các khoản

vay bằng ngoại tệ để giảm ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá vào kết quả kinh doanh của Công ty con.

2. Về Kế hoạch trả nợ vay dài hạn:

Theo Hợp đồng vay dài hạn, Công ty có các khoản nợ phải trả đến hạn cho các năm sau cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Tài sản đảm bảo	Số tiền vay (USD)	Lãi suất (%)	Lịch trả nợ còn lại		
					2023	2024	Tổng:
1	Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Lào	Quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất thuộc NT1: 2.192ha, NT2: 2.123,64ha, NT3: 966ha, NT4: 1.878,39ha.	19,486,637	7.0%	2,728,128	3,702,447	6,430,575
	Mục đích, năm vay, thời hạn vay	Mục đích vay: Trả nợ khoản vay Công ty mẹ đã đầu tư vào dự án cao su, điều, cà phê của Công ty TNHH cao su ĐakLak tại các tỉnh Nam Lào. Thời hạn vay 132 tháng từ 2014-2024					
2	Ngân hàng Việt Lào	Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 03/2009 ngày 24/08/2009 NT3: 1.083 ha, NT1: 485ha và nhà máy chế biến mủ cao su	729,186.	10.5%	-	-	-
	Mục đích, năm vay, thời hạn vay	Mục đích vay: Xây dựng cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su Daklaoruco Thời hạn vay 60 tháng từ 2019-2024.					
Tổng cộng:			20,215,823		2,728,128	3,702,447	6,430,575

Đến năm 2024 Công ty sẽ hoàn tất trả nợ các khoản vay trung và dài hạn. Như vậy từ năm 2023-2024 chênh lệch tỷ giá sẽ giảm mạnh và sau năm 2024 DRI không còn các khoảng vay bằng USD.

Cảm ơn quý cổ đông đã quan tâm đến vấn đề này. Ngoài thông tin kê trên, cổ đông nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin hoạt động kinh doanh của Công ty thì trao đổi với Công ty qua các địa chỉ: 59 Cao Thắng- P. Tân An- Tp Buôn Ma Thuật- Đắk Lắk hoặc điện thoại 0262 3867676.

Trên đây là kết quả cũng như kế hoạch trả nợ vay dài hạn bằng USD của Công ty. Báo cáo để các cổ đông Công ty được biết.

Nơi nhận:
- CBTT trên trang TTĐT DRI,
Fanpage DRI;
- TGD DRI;
- Lưu VT.

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Tường