

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676

Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn

Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Viết Tượng**

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của công ty

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- NQ số 20/NQ-HĐQT *gtnhuy2*

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số: 20./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 18/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022 của HĐQT:

HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo tại cuộc họp HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022.

Điều 2. Về Định hướng kế hoạch và một số giải pháp về tổ chức sản xuất kinh doanh năm 2023:

1- Về các chỉ tiêu chính kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh 2023:

Tạm giao một số chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính năm 2023, để Ban điều hành giao kế hoạch cho Daklaoruco và Công ty TNHH NN CNC DRI, kế hoạch chính thức sẽ quyết định tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Kế hoạch tạm giao, cụ thể như sau:

1.1. Chỉ tiêu về định lượng:

1.1.1. Diện tích:

- Tổng diện tích cây cao su khai thác : 8.506,48 ha;
- Diện tích cây điều : 497,01 ha;
- Diện tích cây bạch đàn : 17,65 ha;
- Diện tích cây chuối xen sầu riêng trồng 2020 : 66,64 ha;
- Diện tích cây sầu riêng : 131,34 ha, trong đó:
 - + Diện tích sầu riêng trồng 2018 : 69,09 ha;
 - + Diện tích sầu riêng trồng 2020 : 62,25 ha

1.1.2. Sản lượng các loại sản phẩm khai thác trong năm:

- Cao su : 15.000 tấn mù khô;
- Điều : 201 tấn tươi;

- Chuối : 1.566 tấn quả tươi.

1.1.3. Giá thành:

+ Cao su : 31,043 triệu đồng/tấn (1.304 USD/tấn);

+ Điều : 23,73 triệu đồng/tấn (998 USD/Tấn);

+ Chuối : 4,882 triệu đồng/tấn.

1.1.4. Giá bán sản phẩm bình quân:

+ Cao su : 34,043 triệu đồng/tấn (1.430 USD/tấn);

+ Điều : 23,800 triệu đồng/tấn (1.000 USD/tấn);

+ Chuối : 3,953 triệu đồng/tấn

1.1.5. Tổng Doanh thu : 529.186 triệu đồng, trong đó:

+ Bán mủ cao su thành phẩm : 510.510 triệu đồng

+ Bán điều tươi : 4.783 triệu đồng

+ Bán chuối tươi : 6.192 triệu đồng

+ Doanh thu tài chính : 6.000 triệu đồng

+ Thu nhập khác : 1.700 triệu đồng

1.1.6. Tổng chi phí : 463.544 triệu đồng

+ SXKD cao su : 451.125 triệu đồng

+ SXKD điều : 4.771 triệu đồng

+ SXKD chuối : 7.648 triệu đồng

1.1.7. Lợi nhuận trước thuế : 65.641 triệu đồng.

1.1.8. Tỷ lệ xuất khẩu cao su : 65% sản lượng bán hàng

1.1.9. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 5% vốn điều lệ.

1.2. Chỉ tiêu đầu tư:

1.2.1. Đầu tư Nông nghiệp : 16.207 triệu đồng, trong đó:

- Tại Daklaoruco : 4.851 triệu đồng cho 298,11 ha KTCB và TM;

- Tại Công ty NN CNC DRI : 11.356 triệu đồng cho 131,34 ha sầu riêng KTCB 3,5;

1.2.2. Đầu tư XD CB : 25.271 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư tại Daklaoruco : 24.583 triệu đồng.

- Đầu tư tại Công ty TNHH NN CNC DRI : 688 triệu đồng;

1.2.3. Thuê tư vấn lập hồ sơ cấp chứng nhận FSC: 1.900 triệu đồng.

2- Định hướng nhiệm vụ, giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2023:

2.1- Đối với Công ty DRI:

- Sớm triển khai kế hoạch sản xuất tài chính năm 2023 cho các công ty con thực hiện ngay từ đầu năm 2023.

- Chỉ đạo Daklaoruco tiếp tục duy trì khai thác mủ cao su khi vườn cây còn đủ điều kiện khai thác; Chuẩn bị tốt các điều kiện về lao động, trang bị vật tư cho vụ cạo mủ mới như tuyển dụng, đào tạo thợ cạo, kiện toàn đội ngũ bảo vệ công ty, trang bị máng chắn mưa...; Sửa chữa trang thiết bị máy móc, đầu tư thêm trục cán cho dây chuyền chế biến mủ; Khẩn trương phối hợp với đối tác để đầu tư lò đốt Biomass trước vụ khai thác 2023; Hoàn tất đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến mủ; Chuẩn bị giống trồng dặm cho vườn cao su năm 2022.

- Chỉ đạo Daklaoruco xây dựng phương án vay vốn tái canh cao su theo lộ trình thanh lý tái canh cao su đã được ĐHĐCĐ TN 2021 thông qua.

- Khẩn trương thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu tư vấn xây dựng phương án quản lý rừng cao su bền vững đạt chuẩn FSC để lựa chọn nhà thầu thực hiện trong quý I/2023.

- Tìm kiếm nhà đầu tư để đầu tư nhà máy chế biến gỗ cao su và báo cáo HĐQT để cho chủ trương thực hiện.

- Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc vườn cây tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI, đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt; Chăm sóc vườn chuối theo hướng ưu tiên bán sản phẩm cho siêu thị; Xây dựng quy trình sản xuất VietGap cho vườn sầu riêng.

- Từng bước triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý từ công ty mẹ đến công ty con.

- Thường xuyên giao nhiệm vụ và giám sát tổ chức thực hiện của công ty con.

2.2- Đối với Daklaoruco:

- Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023, tổ chức khai thác mủ cao su trong tháng 1/2023 ở mức tốt nhất.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để vào vụ khai thác mới như tuyển dụng, đào tạo lao động khai thác mủ, lao động bảo vệ, lao động gián tiếp; Trang bị vật tư, bảo hộ lao động, chú trọng thiết kế bản cạo, công tác gắn máng chắn mưa trước vụ cạo mới; Sửa chữa bổ sung máy móc thiết bị vận chuyển, chế biến, đầu tư thêm trục cán cho dây chuyền chế biến mủ; Phối hợp với đối tác đầu tư hệ thống lò đốt Biomass trước vụ cạo mới năm 2023; Hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải; Chuẩn bị giống cao su trồng dặm cho vườn cao su trồng năm 2022.

- Giao kế hoạch sản xuất cho từng nông trường và trả lương bộ phận gián tiếp theo kết quả; điều động thay thế cán bộ đối với những giám đốc đơn vị không hoàn thành kế hoạch.

- Thực hiện biện pháp khắc phục các tồn tại về tiêu chuẩn của nhãn hiệu cao su Việt Nam để duy trì nhãn hiệu trong các năm tiếp theo.

- Xây dựng kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu FSC, trước mắt tập trung vào các nhiệm vụ Daklaoruco có khả năng tự thực hiện như hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, ranh giới khu bảo tồn Đông Huê Sáo, quản lý lao động và công tác bảo hộ, chăm sóc sức khỏe người lao động; Hoàn tất việc cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14.001: 2015; Xử lý môi trường trên vườn cây; Công tác quan hệ, đối thoại với cộng đồng...; khi có tư vấn xây dựng các tiêu chí FSC, bản đồ GIS... thì phân công phối hợp thực hiện có hiệu quả.

2.3- Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:

- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018 để đảm bảo đủ điều kiện đưa vào hoạt động kinh doanh trong năm 2024.

- Tổ chức trồng dặm vườn sầu riêng trồng năm 2020 hoàn chỉnh, tập trung chăm sóc để đảm bảo vườn cây phát triển tốt và đồng đều.

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình VietGap để cấp chứng nhận VietGap cho vườn sầu riêng.

- Chăm sóc vườn chuối theo hướng ưu tiên sản phẩm cung cấp cho siêu thị.

- Tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính công ty chặt chẽ, tiết kiệm.

Điều 3. Về công thức bán hàng mủ cao su:

Tiếp tục duy trì công thức bán hàng năm 2022 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 cho đến khi vào vụ khai thác mủ năm 2023.

Điều 4. Thống nhất quyết toán 95% quỹ tiền lương gián tiếp năm 2022 của DRI và Daklaoruco. Quyết toán 90% quỹ tiền lương gián tiếp của Công ty TNHH NN CNC DRI.

Điều 5. Thống nhất chủ trương cho DRI ký lại hợp đồng vay vốn với Daklaoruco như sau:

- Số tiền vay: 3.657.795,55 USD

- Thời gian vay: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2025. (kỳ hạn 3 năm)

- Lãi suất: 0%

- Có thể trả nợ trước hạn sau khi hai bên thỏa thuận.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI và Giám đốc Daklaoruco thực hiện.

Điều 6. Thông qua chủ trương thỏa thuận về công tác nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng tại Daklaoruco theo nguyện vọng cá nhân của bà Nguyễn Thị Thu Hà – Kế toán trưởng Daklaoruco, đồng thời tiếp nhận và bố trí công tác đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà tại Công ty DRI.

- Bổ nhiệm bà Bùi Thị Thanh, hiện là Phó kế toán trưởng – Phó phòng TCKT Daklaoruco giữ chức vụ Kế toán trưởng – Trưởng phòng tài chính kế toán Daklaoruco.

- Thời gian thực hiện: đầu tháng 1/2023.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI có văn bản chỉ đạo Daklaoruco thực hiện miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh quản lý trên theo quy định của Điều lệ công ty TNHH cao su Đắk Lắk.

Điều 7. Thống nhất chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:

- Thuê tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty TNHH NN CNC DRI và xây dựng phương án bán phần vốn của DRI tại Công ty CNC DRI theo quy định của pháp luật.

- Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI báo cáo để HĐQT phê duyệt giá sản và phương án bán phần vốn của DRI trước khi tổ chức thực hiện.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Tổng giám đốc DRI: Trên cơ sở nội dung tại điều 2 của Nghị quyết này làm văn bản giao kế hoạch tài chính năm 2023 cho DRI và Daklaoruco và thông báo giao chỉ tiêu cho người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên về thực hiện các chỉ tiêu liên quan đến việc xây dựng kế hoạch tài chính năm 2023 tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI; đồng thời có văn bản chỉ đạo các công ty con về các giải pháp được HĐQT đề ra tại điều 2 của Nghị quyết này.

- Tổng giám đốc DRI, Thư ký HĐQT, Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI và Giám đốc Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được 6/6/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

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

Nơi nhận: 

- Như điều 8;

- TV HĐQT, BKS Công ty;

- Lưu VT.



Nguyễn Việt Lượng