

Số:

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

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 ngày 19/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 8/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với Báo cáo của Người Quản trị Công ty về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT giữa hai kỳ họp của HĐQT, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 20/8/2025 và những nội dung mà Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện.

Điều 2. Thống nhất với Báo cáo số 24/BC-CT, ngày 07/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 30/9/2025, phương hướng nhiệm vụ của 03 tháng cuối năm. Đề nghị Ban điều hành DRI tiếp tục các đạo các nội dung đã được HĐQT quyết nghị tại Điều 2, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 09/7/2025 và Điều 2, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 20/8/2025. Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Đối với DRI:

- Tăng cường công tác bán mủ cao su xuất khẩu, xúc tiến thương mại để bán hàng FSC-FM/CoC; đẩy nhanh sản lượng bán hàng để đạt kế hoạch 65% hàng xuất khẩu trong tổng sản lượng mủ cao su. Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của HĐQT tại Điều 3, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 20/8/2025.

- Tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi số của Công ty và các công ty con, hoàn thiện phần mềm truy xuất nguồn gốc, phục vụ bán mủ xuất khẩu cao su theo quy định của EUDR.

- Thường xuyên kiểm soát chi phí tại các công ty con, đảm bảo giá thành sản xuất không vượt giá thành kế hoạch năm.

- Hoàn thiện việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế người đại diện phần vốn của DRI tại các doanh nghiệp khác để trình HĐQT vào cuối năm, trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

- Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026, rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật để điều chỉnh hợp lý, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Thời gian trình kế hoạch vào tháng 12/2025.

- Hỗ trợ Cty CNC trong công tác thu hoạch và bán sầu riêng niên vụ 2025; tập trung chỉ đạo chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch, nhằm đảm bảo tốt các điều kiện để đưa vườn vào kinh doanh niên vụ 2026.

- Hỗ trợ và chỉ đạo Daklaoruco trong công tác khai thác mủ cao su; bán gỗ cao su thanh lý để phục vụ trồng sầu riêng năm 2026; chăm sóc vườn cao su, sầu riêng, nhất là công tác phòng trừ bệnh cây, đảm bảo vườn sinh trưởng và phát triển tốt. Chỉ đạo đánh giá kết quả hoạt động của các phòng, ban, đơn vị mới thành lập tại Daklaoruco, để kịp thời điều chỉnh những bất cập (nếu có), đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo khắc phục các lỗi, các khuyến nghị sau đánh giá FSC-FM/CoC; ISO; Nhãn hiệu cao su Việt Nam, để cải thiện quy trình quản lý sản xuất, đảm bảo duy trì tốt các chứng chỉ.

2. Đối với Daklaoruco:

- Phát huy kết quả đạt được trong công tác khai thác mủ cao su; công tác bảo vệ sản phẩm; quan hệ địa phương... Tiếp tục tổ chức, quản lý nhân công, kỹ thuật có hiệu quả để hoàn thành sản lượng khai thác mủ theo kế hoạch năm; thường xuyên làm việc với các cơ quan có liên quan của tỉnh Champasak - Lào để xóa các điểm thu mua mủ cao su bất hợp pháp và duy trì có hiệu quả công tác tuần tra, bảo vệ sản phẩm.

- Khẩn trương hoàn tất thủ tục và chào bán 104 ha gỗ cao su thanh lý để chuẩn bị đất cho công tác trồng sầu riêng năm 2026.

- Thường xuyên theo dõi bệnh cây cao su, sầu riêng để kịp thời xử lý bệnh, đảm bảo vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt.

- Tiếp tục quản lý tốt giá thành sản phẩm mủ cao su, đảm bảo giá thành không vượt giá thành kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

- Hoàn thiện các phần mềm quản lý, đưa vào sử dụng có hiệu quả, nhất là phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm mủ cao su, phục vụ yêu cầu bán hàng theo EUDR.

- Phối hợp tốt với DRI trong công tác bán hàng theo Điều 3, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày 20/8/2025 của HĐQT Công ty.

- Triển khai đánh giá kết quả hoạt động của các phòng, ban, đơn vị mới thành lập; đánh giá công tác quan hệ địa phương và công tác bảo vệ sản phẩm...; qua đó kịp thời điều chỉnh, chấn chỉnh những điểm bất cập, chưa hợp lý hoặc không hiệu quả, để chuẩn bị cho năm kế hoạch 2026.

- Khắc phục các lỗi, các khuyến nghị sau đánh giá FSC-FM/CoC; ISO; Nhãn hiệu cao su Việt Nam, để điều chỉnh quy trình quản lý sản xuất, đảm bảo duy trì tốt các chứng chỉ trong thời gian tới.

- Tập trung rà soát định mức kinh tế kỹ thuật; rà soát các nhu cầu đầu tư để xin chủ trương của Công ty mẹ theo phân cấp; xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

3. Đối với Công ty NNCNC DRI:

- Tập trung thu hoạch và bán sầu riêng; sau thu hoạch tập trung chăm sóc, tạo hình vườn cây đảm bảo vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt để chuẩn bị niên vụ 2026.

- Triển khai công tác số hóa vườn cây, nhằm đảm bảo việc chăm sóc, quản lý vườn cây hiệu quả.

- Tiến hành kiểm kê, đánh giá vườn cây và xây dựng kế hoạch năm 2026 sát tình hình thực tế.

Điều 3. Thống nhất ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty theo Tờ trình số 28/TTr-CT, ngày 06/10/2025 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty ký ban hành.

Điều 4. Thống nhất chủ trương về triển khai cải tạo sân thượng nhà làm việc DRI và lắp hệ thống năng lượng mặt trời. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục pháp lý; lập hồ sơ thiết kế dự toán, để đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026; thi công đầu năm 2026.

Điều 5. Thống nhất việc dùng mua bảo hiểm vườn cây cao su tại Daklaoruco từ năm 2026 theo đề nghị của Tổng Giám đốc DRI tại Tờ trình số 30/TTr-CT, ngày 07/10/2025,

Điều 6. Về các chủ trương để chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 của Daklaoruco

1. Thống nhất điều chỉnh diện tích trồng sầu riêng năm 2026 là 60,66 ha trên diện tích cao su thanh lý tại Nông trường 1, gồm các lô 13.2, 13.3 và 13.4. Daklaoruco tập trung vay vốn đầu tư dài hạn cho Dự án trồng sầu riêng; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trồng mới sầu riêng, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

2. Thống nhất chủ trương sản xuất phân bón hữu cơ truyền thống để phục vụ bón phân vườn cây của Công ty (cả vườn cao su và vườn sầu riêng), nguồn nguyên liệu làm phân bón từ các nguồn: rác thải thực vật, bùn thải sau chế biến mủ cao su, mua phân bò. Khối lượng sản xuất năm 2026 là 10.000 m³. Daklaoruco có trách nhiệm chuẩn bị nguồn nguyên liệu, các điều kiện sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng phân bón và thời vụ bón phân năm 2026. Nguồn vốn sản xuất phân bón, dùng từ nguồn mua bảo hiểm vườn cây được nêu tại điều 5, Nghị quyết này và nguồn kinh phí mua phân bón theo định mức.

3. Thống nhất chủ trương cải tạo dây chuyền chế biến mủ phụ, nhằm giảm tiêu hao năng lượng, nhân công lao động, tiết giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm

và đáp ứng nhu cầu chế biến mủ phụ của Công ty và mủ mua từ các hộ tiểu điền với công suất 5000 tấn/năm. Giao Daklaoruco lập thiết kế, dự toán; trình phê duyệt của cấp có thẩm quyền và đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2026 để thực hiện ngay khi mùa cao mủ cao su kết thúc.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco và Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty NNCNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Viết Tượng