

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: 10../NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2023

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;
- Biên bản họp HĐQT kết thúc hồi 16 giờ 30 phút ngày 29/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các nghị quyết số 07 ngày 12/10/2023; số 08 ngày 08/11/2023; số 09 ngày 08/12/2023 của HĐQT.

Điều 2. Về báo cáo sơ bộ kết quả SXKD năm 2023 và tiến độ thực hiện kế hoạch Phát triển bền vững:

Thống nhất với báo cáo của Ban điều hành về sơ bộ kết quả SXKD 2023 và tình hình thực hiện kế hoạch PTBV. HĐQT chỉ đạo thực hiện một số nội dung để triển khai Kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

*** Đối với Daklaoruco:**

(1) Tổ chức khai thác mủ cao su trong quý I/2024 đạt kết quả cao nhất có thể. Triển khai việc chuẩn bị vật tư khai thác mủ, thiết kế bảng cạo, trang bị vật tư sớm. Chủ động khảo sát, tuyển dụng lao động khai thác mủ chuẩn bị cho năm 2024; tăng cường làm nhà ở cho công nhân để vừa đảm bảo theo quy định của FSC vừa ổn định nơi ở cho người lao động.

(2) Tiếp tục phối hợp với DRI để tuyển dụng lao động gián tiếp, tổ chức đào tạo cán bộ quản lý tổ, đội trong quý I/2024.

(3) Tiếp tục cải tiến tiền lương cho lao động trực tiếp và gián tiếp để đảm bảo giữ chân người lao động, kích thích sản xuất.

(4) Tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai công tác bảo vệ sản phẩm mủ, tăng cường lực lượng bảo vệ ở những vùng có nguy cơ mất mủ cao.

(5) Tiếp tục thực hiện chủ trương mua mủ ngoài để chế biến, phân đầu đạt tối thiểu 500 tấn trong năm 2024. Hoặc nhận gia công chế biến cho đối tác bên ngoài nhằm tận dụng hết năng lực của nhà máy.

(6) Tập trung khắc phục những lỗi qua đánh giá nội bộ thực hiện các tiêu chuẩn của FSC; đồng thời hoàn chỉnh các hồ sơ FSC và triển khai hoàn chỉnh hồ sơ chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Các nội dung này thực hiện trong quý I/2024 để hướng tới mời tổ chức đánh giá độc lập vào đánh giá từ quý II hoặc quý III năm 2024.

(7) Lập dự án đầu tư tái canh vườn cao su để lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng Vietinbank ở Lào.

(8) Lập kế hoạch để chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Daklaoruco, báo cáo HĐQT để biết và chỉ đạo trong quý I/2024.

*** Đối với Công ty TNHH NN CNC DRI:**

(1) Tập trung chăm sóc, xử lý ra hoa đối với vườn sầu riêng trồng năm 2018, đảm bảo đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất có thể. Chú trọng tìm kiếm khách hàng để tiêu thụ sầu riêng.

(2) Từng bước thanh lý chuỗi trồng năm 2020 để đảm bảo sinh trưởng, phát triển của cây sầu riêng.

*** Đối với Công ty DRI:**

(1) Sớm triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, để các đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

(2) Đẩy mạnh công tác xuất khẩu mủ cao su, đảm bảo đạt 65% tổng lượng hàng xuất bán. Hỗ trợ Công ty TNHH NN CNC DRI trong khâu tiêu thụ sầu riêng.

(3) Tiếp tục phân công cán bộ hỗ trợ Công ty CNC DRI trong quản lý chăm sóc vườn cây sầu riêng, theo sát diễn biến tình hình vườn cây để chỉ đạo kịp thời.

(4) Tiếp tục hỗ trợ Daklaoruco tuyển dụng lao động gián tiếp một cách thường xuyên; phối hợp tổ chức đào tạo cán bộ quản lý tổ đội.

(5) Tiếp tục phối hợp với Daklaoruco thực hiện kế hoạch phát triển cao su bền vững để tiến tới cấp chứng chỉ FSC-FM và FSC-CoC cho sản phẩm gỗ, mủ cao su.

(6) Triển khai nghiên cứu để làm thủ tục bán hàng vào liên minh Châu Âu phù hợp với Luật chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh diện tích vườn cây bị giảm tại Daklaoruco theo báo cáo số 36/BC-CT ngày 27/12/2023 của Tổng giám đốc DRI. Như vậy, tổng diện tích quản lý tại Daklaoruco được xác định lại là **9.276,07 ha**, giảm 48,08 ha.

Điều 4. Công thức bán hàng mủ cao su năm 2024:

4.1. Công thức bán hàng mủ cao su Hợp đồng ngắn hạn:

Loại hàng	Giá xuất khẩu	Giá bán tại kho	Ghi chú
SVR3L	CT1: (SMRL + SMR5)/ 2 - 15%	Giá xuất khẩu – 100 usd	SMRL và SMR5 và SMR10 được lấy giá trung bình của 5 ngày liền kề với ngày tính giá.
	CT2: SVR10 + 60USD		
SVRCV60	SVR3L + 40 USD		
SVR 5	SVR3L – 35 USD		
SVR10	SMR10 – 7%		
SVR20	SVR10 – 20 USD		

4.2. Phân quyền cho Tổng giám đốc DRI trong bán hàng như sau:

- Tổng giám đốc được quyền xem xét và bán hàng trong khuôn khổ giá sàn bán hàng quy định được tính toán từ công thức nói trên.

- Tổng giám đốc được ký các hợp đồng với đơn giá thấp hơn giá sàn quy định $\leq 1\%$. Đối với các đơn hàng bán giá thấp hơn giá sàn quy định $>1\%$ thì phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT.

4.3. Thời gian áp dụng: **từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.**

Điều 5: Về các chỉ tiêu chính kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Tạm giao một số chỉ tiêu chính của kế hoạch tài chính năm 2024 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 2024. Kế hoạch tạm giao, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu về Khối lượng:

1.1. Diện tích quản lý:

- Tổng diện tích cao su : 8.592,3 ha, trong đó:
 - + Diện tích khai thác : 8.299,83 ha,
 - + Diện tích KTCB : 292,47 ha.
- Diện tích cây điều : 501,8 ha
- Diện tích cây bạch đàn và vườn ươm : 13,35 ha
- Diện tích vườn cây tại Công ty NN Công nghệ Cao DRI: 142,17 ha

1.2. Về sản phẩm khai thác, thu hoạch:

- Sản phẩm mủ cao su: 14.000 tấn; năng suất bình quân đạt 1,69 tấn/ha;
- Sản lượng điều: 137 tấn quả tươi; năng suất bình quân đạt 270 kg/ha;
- Sản lượng chuối tươi: 655,5 tấn; năng suất bình quân đạt 20 kg/buồng;
- Sản lượng Sầu riêng: 300 tấn; năng suất bình quân đạt 40 kg/cây;

2. Chỉ tiêu về giá trị:

2.1. Giá bán và giá thành sản phẩm bình quân:

- Cao su:

Sản lượng tiêu thụ 14.000 tấn;

Giá bán bình quân 34,56 triệu đồng/tấn (1.440 USD/tấn);

Giá vốn hàng bán 30,336 triệu đồng/tấn (1.264 USD/tấn);

- Điều:

Giá bán bình quân 20,70 triệu đồng/tấn (1.000 USD/tấn);

Giá vốn hàng bán 21,527 triệu đồng/tấn (1.040 USD/Tấn);

- Chuối:

Giá bán bình quân 3,0 triệu đồng/tấn;

Giá vốn 4,352 triệu đồng/tấn;

- Sầu riêng:

Giá bán bình quân 50,00 triệu đồng/tấn;

Giá vốn hàng bán 34,759 triệu đồng/tấn;

2.2. Doanh thu, chi phí, chia cổ tức:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 445.230 triệu đồng;

+ Doanh thu bán hàng: 437.230 triệu đồng. Trong đó: Cao su: 417.427 triệu đồng; Điều: 2.835 triệu đồng; Chuối: 1.966 triệu đồng; Sầu riêng: 15.000 triệu đồng.

+ Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 8.000 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 388.196 triệu đồng, trong đó:

+ Chi phí cao su: 371.966 triệu đồng

+ Chi phí điều: 2.949 triệu đồng

+ Chi phí chuối: 2.853 triệu đồng

+ Chi phí sầu riêng: 10.427 triệu đồng

- Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 57.034 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 46.729 triệu đồng;

- Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su: 65% trên tổng lượng hàng xuất bán

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: 5% vốn điều lệ.

3. Chỉ tiêu về đầu tư:

- **Đầu tư vườn cây KTCB: 9.686,155 triệu đồng**, (trong đó cao su 3.812,46 triệu đồng, sầu riêng là 5.873,69 triệu đồng) tương đương với diện tích KTCB 292,47

ha cao su, chi phí đầu tư bình quân 13.035.400 VN đồng/ha cao su; với 66,64 ha diện tích sâu riêng KTCB4 là 94.353.467 đồng/ha).

- **Đầu tư XDCB: 23.883.808.112 VN đồng**, trong đó Công ty TNHH NN CNC DRI là 855.155.400 đồng, của Daklaoruco 21.416.600.000 đồng và tại Văn phòng DRI là 1.612.022.712 đồng.

Điều 6: Thống nhất lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su để trình ĐHQĐ thường niên 2024 theo Tờ trình số 22/TTr-CT ngày 25/12/2023 của Tổng giám đốc DRI.

- Thay đổi diện tích vườn cây dự kiến trồng tái canh từ 3.971,36 ha lên 4.081,64 ha.
- Thay đổi lộ trình tái canh từ năm 2023 đến năm 2029 sang lộ trình mới bắt đầu từ năm 2025 đến năm 2032. Cụ thể:

STT	Năm tái canh	Diện tích	Các đơn vị			
			NT1	NT2	NT3	NT4
1	2025	94,55	94,55	-	-	-
2	2026	285,12	190,80	94,32	-	-
3	2027	352,84	206,84	146,00	-	-
4	2028	667,63	239,31	175,63	53,78	198,91
5	2029	829,63	202,77	217,58	202,99	206,29
6	2030	823,60	183,31	218,46	194,39	227,44
7	2031	643,19	-	198,62	231,40	213,17
8	2032	385,08	-	204,80	180,28	-
	Tổng	4.081,64	1.117,58	1.255,41	862,84	845,81

- Các diện tích còn lại bao gồm cả diện tích chồng lấn vườn quốc gia Dong Hua Sao sẽ tiếp tục quản lý và khai thác cho đến hết thời gian tô nhượng đất.

Điều 7: Thống nhất quyết toán 95% quỹ tiền lương gián tiếp năm 2023 của DRI, Daklaoruco và Công ty TNHH NN CNC DRI theo Tờ trình số 21/TTr-CT ngày 25/12/2023 của Tổng giám đốc DRI.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

- Giao cho Tổng giám đốc DRI: Trên cơ sở nội dung tại điều 5, điều 7 của Nghị quyết này làm văn bản giao kế hoạch tài chính năm 2024, quyết toán tiền lương năm 2023 cho DRI và Daklaoruco và thông báo giao chỉ tiêu năm 2024 và quyết toán tiền lương năm 2023 cho người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên của 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 5/5/7 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.

Nơi nhận: *chính*

- Như điều 8;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

