

Số: 07./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 10 năm 2023

**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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 11/10/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

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

Thông nhất với nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của cuộc họp HĐQT trong quý 3/2023 và các nội dung do Chủ tịch HĐQT, TGD chỉ đạo.

**Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và một số định hướng cho công tác điều hành SXKD tại DRI và các công ty con 3 tháng cuối năm:**

Thông nhất với Báo cáo về tình hình hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Ban điều hành trình ra cuộc họp HĐQT. Trong 3 tháng còn lại của năm 2023 cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

**\* Đối với Daklaoruco:**

- Tiếp tục triển khai các chủ trương của HĐQT trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: tuyển dụng lao động gián tiếp, lao động trực tiếp; tăng cường cán bộ bảo vệ sản phẩm mủ tại các Nông trường; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác khai thác mủ để đảm bảo vườn cây được trang bị đầy đủ vật tư, cạo hết cây hết phân, đúng kỹ thuật; thực hiện cạo choàng, cạo bù nhằm khai thác hết năng lực vườn cây.

- Lập kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý tổ đội trong thời điểm nghỉ cạo mủ và đăng ký với Trường đào tạo nghiệp vụ cao su tại Việt Nam để đào tạo, bồi dưỡng.

- Về công tác bảo vệ tài sản, sản phẩm mủ cao su: cùng với việc tự nâng cao năng lực của Công ty, Daklaoruco cần làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse,



với các cấp chính quyền và công an địa phương để có biện pháp cụ thể nhằm giảm vãn nạn trộm cắp mũ và bảo vệ cán bộ, người lao động của Công ty.

- Phối hợp với Tư vấn và cán bộ của DRI triển khai thực hiện các hướng dẫn, yêu cầu của Tư vấn để khắc phục các tồn tại thiếu sót do GFA cũng như Tư vấn đã chỉ ra, đảm bảo đến năm 2024 đạt các yêu cầu của tiêu chí FSC để tiến hành mời tư vấn đánh giá độc lập.

- Triển khai khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, để mời đánh giá để được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

- Khắc phục các điểm lưu ý và thực hiện các điểm cần cải tiến được Tổ chuyên gia đánh giá cao su của HHCS Việt Nam chỉ ra để duy trì chứng nhận nhãn hiệu cao su Việt Nam.

- Phối hợp với DRI xây dựng dự án đầu tư trồng tái canh cao su; tìm kiếm đối tác xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT về mua mũ ngoài để chế biến và tiêu thụ hoặc nhận gia công chế biến cho đối tác bên ngoài nhằm tận dụng hết năng lực của nhà máy.

**\* Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:**

- Tập trung công tác chăm sóc vườn sầu riêng đảm bảo sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt vườn sầu riêng trồng năm 2018 để đưa vào kinh doanh năm 2024 đạt hiệu quả tốt nhất.

- Lập kế hoạch thanh lý vườn chuối trồng năm 2020 để đảm bảo sinh trưởng phát triển cho vườn sầu riêng.

- Quản lý tốt chi phí, giá thành vườn chuối đảm bảo yêu cầu giảm lỗ trong sản xuất kinh doanh.

**\* Đối với DRI:**

- Tập trung chỉ đạo và hoàn thiện các nhiệm vụ liên quan đến các thủ tục để hướng tới được cấp chứng chỉ FSC FM, FSC CoC cho sản phẩm gỗ, mũ của công ty.

- Theo dõi và chỉ đạo Daklaoruco thực hiện các quy trình Quản lý chất lượng trong độ lưu ý ISO 14001:2015, khắc phục các tồn tại để được duy trì chứng nhận Nhãn hiệu cao su Việt Nam.

- Tiếp tục hỗ trợ Daklaoruco trong công tác tuyển dụng lao động gián tiếp, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý tổ đội; xây dựng dự án đầu tư trồng tái canh vườn cao su; tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ.

- Tăng cường quảng bá, tiếp thị để tăng lượng bán hàng đối với sản phẩm mũ CV; đẩy mạnh công tác xuất khẩu trong 3 tháng cuối năm 2023 để đạt được tỷ lệ xuất khẩu theo mục tiêu của ĐHCĐ là 65% tổng lượng hàng xuất bán.

- Tăng cường chỉ đạo sát sao công tác chăm sóc vườn cây tại Công ty TNHH NN CNC DRI, đặc biệt đối với vườn sầu riêng trồng năm 2018 để đưa vào kinh doanh trong



năm 2024 đạt hiệu quả tốt nhất có thể. Chỉ đạo xây dựng lộ trình thanh lý vườn chuối để đảm bảo sinh trưởng phát triển cho vườn sầu riêng.

- Rà soát các quy định pháp luật về chế độ kế toán, luật thuế của Việt Nam và Lào để đề xuất HĐQT (nếu cần) chỉ đạo công tác tài chính kế toán đạt hiệu quả tốt nhất, tránh các trường hợp sai phạm về tài chính.

**Điều 3. Về chủ trương diện tích đất trồng cao su trong vùng chông lán Vườn quốc gia Dong Hua Sao theo Tờ trình số 15/TTr-CT ngày 06/10/2023 của Ban điều hành DRI:**

Thông nhất chủ trương để Daklaoruco làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Dong Hua Sao và các cơ quan chức năng đối với diện tích cao su trong vùng chông lán Vườn quốc gia Dong Hua Sao tại Nông trường 1 và Nông trường 3, theo ranh giới cắm mốc năm 2008, như sau:

- Diện tích chông lán: 2.172,24 ha, diện tích này không được đưa vào tái canh trong các năm sau, cụ thể:

+ Diện tích đất công ty đang thuê lại của chính quyền và Tỉnh đội là: 373,39 ha

+ Diện tích đất công ty thuê lại của VQG Dong Hua Sao là: 1.798,85 ha.

- Về nghĩa vụ tài chính: Daklaoruco nộp tiền thuê 1.798,85 ha đất cho Ban quản lý Vườn quốc gia Dong Hua Sao là 8,4 USD/ha/năm trong giai đoạn 2020-2024, mỗi chu kỳ 5 năm tiếp theo thì đơn giá thuê đất tăng thêm 5%. Thời gian thuê đất từ 2020 đến 2054. Sau khi hết thời hạn thuê (vào năm 2054) thì Daklaoruco bàn giao lại toàn bộ diện tích đất trồng cao su và không được tiếp tục khai thác, thanh lý cây cao su.

- Giao cho Giám đốc Daklaoruco làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Dong Hua Sao để ký kết Hợp đồng, thực hiện các thủ tục theo quy định và đảm bảo các thủ tục chứng minh về nguồn gốc đất theo yêu cầu của FSC.

**Điều 4. Tổ chức thực hiện:**

- Giao Tổng giám đốc DRI, Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI; Giám đốc Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên. Giao Thư ký HĐQT triển khai các văn bản liên quan.

Nghị quyết này đã được 7/7/7 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: *nh*

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THỦ TỊCH HĐQT



*nh*

*Nguyễn Việt Cường*