

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

- Mã chứng khoán/: DRG

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại liên hệ: 0262 3865015

Fax: 0262 3865041

- E-mail: Caosu@dakruco.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 03/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2026 tại đường dẫn Website: <http://www.dakruco.com/chuyenmucquanhecoddong>.

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

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT  
ngày 29/01/2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Trọng**

Số: 03/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị lần thứ 03 năm 2026, nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị vào ngày 29 tháng 01 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo số 15/BC-CT, ngày 28/01/2026 về Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT quý IV/2025; Kết quả SXKD năm 2025 và định hướng nhiệm vụ năm 2026. Ban Điều hành đã triển khai thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT; kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch năm và cao hơn so với năm 2024. Tuy vậy, năm 2025 chỉ tiêu về sản lượng sầu riêng; sản lượng, doanh thu và lợi nhuận sản xuất sợi chỉ thun không đạt kế hoạch; Khách sạn kinh doanh còn thua lỗ; một số nhiệm vụ còn chậm so với yêu cầu.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2026, HĐQT đề nghị Ban Điều hành tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Triển khai giao kế hoạch tạm thời cho các đơn vị, theo chủ trương của HĐQT về tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026, trong khi chờ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua, để kịp thời điều hành có hiệu quả ngay từ những tháng đầu của năm. Về công tác đầu tư, ngoài các chủ trương HĐQT đã triển khai, Ban Điều hành tiến hành khảo sát để đầu tư hệ thống điện mặt trời tại Văn phòng Công ty, Khách sạn Dakruco, Nhà máy Chế biến mủ, Nông trường Cư Bao bằng nguồn vốn thuê tài chính hoặc vay vốn tín dụng, qua đó làm giảm chi phí sử dụng điện năng và thực hiện mục tiêu giảm phát thải carbon. Nghiên cứu đề xuất tiến hợp tác đầu tư nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao, nhằm chủ động chuẩn bị kế hoạch chế biến toàn bộ sản lượng cà phê Công ty sản xuất ra. Tiếp tục chỉ đạo Dakmoruco triển khai làm việc với địa phương và bộ ngành làm thủ tục đầu tư Nhà máy Chế biến mủ cao su giai đoạn I và khảo sát phát triển dự án trồng cà phê tại Mondulkiri - Campuchia.

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý phòng ban, đơn vị; tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên đổi số và ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên môn. Thực hiện việc sắp xếp đội sản xuất và bộ phận bảo vệ tại các chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Triển khai các giải pháp để tuyển dụng công nhân khai thác mủ cao su cho các đơn vị.

- Tiếp tục huy động vốn cho đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau như nguồn vốn xanh, từ các tổ chức tín dụng, thuê tài chính, từ các đối tác hợp tác liên





doanh..., nhằm đảm bảo chủ động về nguồn vốn đầu tư, đảm bảo dòng tiền sản xuất kinh doanh và đầu tư không bị thiếu hụt. Đánh giá dự án đầu tư thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình và phân kỳ đầu tư hợp lý, trước khi triển khai đầu tư, hạn chế thấp nhất rủi ro trong hoạt động đầu tư.

- Tập trung chỉ đạo Nhà máy Chế biến chỉ thun đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hòa vốn và tiến tới có lãi.

Phối hợp với tư vấn để đánh giá lại tổng thể hiện trạng Cụm dịch vụ Khách sạn Dakruco để có cơ sở xây dựng chiến lược kinh doanh và đầu tư trong thời gian tới; lập phương án đầu tư, nâng cấp và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 đảm bảo đầu tư có lãi.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với các Sở, Ngành liên quan để được phê duyệt hồ sơ thuê đất sau cổ phần hóa, đăng ký biến động đất đai, điều chỉnh diện tích,... cho toàn bộ diện tích còn lại tại các chi nhánh. Chỉ đạo rà soát các hợp đồng thuê khoán, liên kết trước đây đã hết hạn để có kế hoạch thu hồi và sử dụng đất của Công ty đúng mục đích.

- Nghiên cứu thay đổi quy trình canh tác, khai thác mủ cao su theo hướng giảm phát thải và tuần hoàn; tiếp cận thị trường carbon để bán tín chỉ ra thị trường. Duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín thương hiệu Dakruco trên thị trường trong và ngoài nước. Tăng cường kiểm soát chất lượng hệ thống để giữ vững chứng nhận FSC-FM/CoC đối với sản phẩm mủ và gỗ cao su và mở rộng diện tích FSC-FM đáp ứng xu hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thị trường. Tăng cường xúc tiến thương mại đối với sản phẩm mủ cao su FSC-FM/CoC.

- Tiếp tục kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 đã được phê duyệt; ứng dụng công nghệ để tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tốt vườn cây, để gia tăng sản lượng khai thác, kiểm soát khối lượng, chất lượng nguyên liệu đầu vào. Đầu tư cải tạo dây chuyền chế biến chế biến mủ cao su theo hướng tự động hóa kết hợp sử dụng công nghệ AI, ứng dụng công nghệ vào trong chế biến sản phẩm, tìm kiếm nhiên liệu thay thế để tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi nhuận; áp dụng công nghệ, phần mềm và AI vào hoạt động nghiên cứu thị trường, nâng cao hiệu quả vận hành và xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND của UBND Tỉnh. Trong đó, tập trung khắc phục các nội dung liên quan đến Phương án sử dụng đất được UBND Tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo chuẩn bị hồ sơ khởi kiện Công ty Nhất Thống theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Triển khai Kế hoạch khắc phục tồn tại, khuyết điểm còn lại.

**Điều 2:** Về chủ trương tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 trong khi chờ cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua, thống nhất với Tờ trình số 03/TTr-CT, ngày 26/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

### **1. Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh:**

#### **1.1. Chỉ tiêu về số lượng:**

- Tổng diện tích cao su của Công ty: 7.434,87 ha. Trong đó: Diện tích cao su



kinh doanh: 4.221,55 ha; diện tích cao su KTCB: 3.213,32 ha; diện tích cao su liên kết: 190,20 ha.

- Diện tích cà phê trồng xen trong vườn cao su: 528,90 ha, trong đó: Diện tích trồng mới năm 2026: 283,35 ha; diện tích trồng mới cà phê trồng thuần năm 2026: 3,35 ha; diện tích cà phê KTCB1: 242,2 ha.

- Diện tích cây ăn trái tại Nông trường Cư Bao:

+ Diện tích sầu riêng: 159,95 ha trong đó KD: 74,70 ha; KTCB: 61,78 ha; trồng mới năm 2026: 23,47 ha;

+ Diện tích cà phê trồng xen trong vườn sầu riêng 85,15 ha, trong đó KTCB1: 11,73 ha; trồng mới năm 2026: 73,52ha.

- Tổng sản lượng sản phẩm trong năm: (1) Sản lượng mủ cao su: 8.772,87 tấn (trong đó cao su tự khai thác: 6.600,64 tấn; mua của các hộ + thu nợ đầu tư: 172,23 tấn; mua ngoài: 2.000,00 tấn); (2) Sản lượng cao su nhận gia công: 1.000,00 tấn; (3) Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500,00 tấn; (4) Sản lượng quả tươi: 751 tấn (trong đó sản lượng sầu riêng: 700 tấn; sản lượng cau: 51 tấn); (5) sản lượng acid chung cất 100 tấn.

- Tổng sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong năm: 12.123,87 tấn, trong đó: mủ cao su: 8.772,87 tấn (Xuất khẩu: 3.947,79 tấn; xuất bán nội địa: 4.825,08 tấn); (2) sợi chỉ thun các loại: 2.500,00 tấn (Xuất khẩu: 390,00 tấn; xuất bán nội địa: 2.110,00 tấn); (3) quả tươi: 751,00 tấn (Sầu riêng bán nội địa 700,00 tấn; cau bán nội địa 51,00 tấn); (4) acid chung cất: 100,00 tấn.

### 1.2. Chỉ tiêu về giá trị:

- Tổng doanh thu: 814.225,55 triệu đồng. Trong đó: (1) bán mủ cao su: 414.809,72 triệu đồng; (2) vận chuyển và gia công mủ bên ngoài: 3.300 triệu đồng; (3) Doanh thu bán sợi chỉ thun và acid: 179.618,88 triệu đồng; (4) dịch vụ khách sạn: 26.472,60 triệu đồng; (5) sản phẩm trái cây: 36.020,00 triệu đồng; (6) hợp đồng cho thuê mặt bằng: 2.000,00 triệu đồng; (8) hợp đồng trồng xen: 28.271,32 triệu đồng; (9) hoạt động tài chính: 92.038,02 triệu đồng; (10) Thu nhập khác: 31.695,00 triệu đồng.

- Tổng chi phí: 723.006,35 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 91.219,00 triệu đồng.

### 2. Chỉ tiêu về đầu tư:

Tổng vốn đầu tư năm 2026 là: 254.414,63 triệu đồng, trong đó: (1) Đầu tư vườn cây cao su KTCB: 105.103,57 triệu đồng; (2) Đầu tư vườn cây ăn trái tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao: 15.425,1 triệu đồng; (3) Đầu tư vườn cà phê tại Chi nhánh Nông trường CưMgar là 41.919,4 triệu đồng; (4) Đầu tư vào rừng trồng (FSC): 815,6 triệu đồng; (5) Đầu tư khác vườn cây: 83.150,9 triệu đồng; (6) Đầu tư góp vốn thành lập công ty kiểm phẩm trái cây 8.000 triệu đồng.

### 3. Chỉ tiêu thu nhập của người lao động:

Thu nhập bình quân của người lao động là 9,8 triệu đồng/người/tháng thực tế làm việc.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương triển khai thử nghiệm về Phương án lương mới và theo Tờ trình số 04/TTr-CT, ngày 27/01/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Tuy nhiên, theo Quy chế Quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/02/2019, tại điểm e Khoản 1 Điều 27, việc chi trả tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp có tính chất lương và tiền ăn giữa ca là thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty. Do đó, Tổng Giám đốc Công ty chủ động chức thực hiện việc chi trả tiền lương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương cho thuê quyền thuê đất và toàn bộ tài sản trên đất tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân đối với Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên theo Công văn số 33/CT-TCKT ngày 26/01/2025, với giá cho thuê không thấp hơn 212.000.000 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT) và được điều chỉnh khi giá cho thuê đất của Nhà nước thay đổi tương ứng, thời hạn đến năm 2043. Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng theo đúng quy định.

Về thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận tài sản gắn liền với đất đã được HĐQT Công ty cho chủ trương tại mục 5 Điều 2 Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT, ngày 04/12/2025, Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, với chi phí thực tế.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương định hướng phát triển chế biến cà phê chuyên sâu, chất lượng cao nhằm gia tăng giá trị sản phẩm, chủ động đầu ra vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và từng bước hình thành chuỗi giá trị khép kín. Giao Ban Điều hành khảo sát công nghệ, thị trường, đối tác hợp tác đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ; cùng với đối tác nghiên cứu, xây dựng Dự án tiền khả thi, Dự án khả thi và báo cáo HĐQT cho chủ trương để triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật; các quy định của ĐHQĐ và HĐQT Công ty.

**Điều 6:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 6;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Tượng