

BÁO CÁO
Kết quả giám sát hoạt động công ty năm 2018
(Trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính thưa : **- Đoàn chủ tịch**
 - Thừa toàn thể quý cổ đông DRI tham gia đại hội

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát công ty được quy định tại điều 55 điều lệ Công ty cổ phần DRI.

- Căn cứ kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty CP DRI và công ty con trong năm 2018.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động công ty DRI năm 2018, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cụ thể như sau :

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Với chức năng được ĐHĐCĐ ủy nhiệm kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty. Năm 2018 BKS đã tiến hành 07 lần kiểm soát theo định kỳ tại Công ty mẹ và công ty con Daklaoruco, trong đó có 01 đợt kiểm soát để tìm nguyên nhân thiếu hụt kế hoạch sản lượng tại Nông trường 1 Daklaoruco theo yêu cầu của HĐQT công ty. Các đợt kiểm tra, kiểm soát đều được sự hỗ trợ của Ban điều hành và sự phối hợp tốt từ đơn vị được kiểm tra giúp cho BKS hoàn thành tốt chương trình đề ra. Nội dung kiểm soát chủ yếu đi sâu vào công tác Tài chính - Kế toán, công tác bán hàng và việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT về đầu tư & sửa chữa các công trình XDCB. Giám sát thực hiện khối lượng công việc chăm sóc vườn cây, sản lượng mở khai thác chế biến, quản trị chi phí sản xuất theo định kỳ hàng quý. Các thành viên của BKS đã tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra kiểm soát với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều ý kiến sát thực mà trong quá trình thực hiện cần phải nghiên cứu hoàn thiện về quy trình XDCB, về hoàn thuế VAT, thuế chuyển lợi nhuận tại Daklaoruco, thuế thu nhập cá nhân ở công ty NN công nghệ cao DRI v.v.

Trực tiếp trao đổi, thảo luận với kiểm toán độc lập về những vấn đề liên quan đến công tác tài chính còn vướng mắc để xử lý trên cơ sở có lợi cho Công ty.

Trao đổi với Ban lãnh đạo đơn vị những nội dung cần chấn chỉnh khắc phục qua đợt kiểm tra kiểm soát. Kết thúc các đợt kiểm tra kiểm soát BKS có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra với đơn vị được kiểm tra và phát hành báo cáo bằng văn bản cho HĐQT để nắm bắt và chỉ đạo điều hành.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TY NĂM 2018

1/ Công tác Quản lý điều hành :

a- Đánh giá hoạt động của HĐQT :Trong năm qua HĐQT Công ty luôn sâu sát nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty, công ty con. Quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra liên quan đến công tác quản lý, phát triển bền vững, liên quan đến các phát sinh trong quá trình sản xuất điều hành, liên quan đến công tác tổ chức bộ máy Công ty và Công ty con, Quan tâm chỉ đạo thực hiện thực hiện dự án sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao. HĐQT đã tiến hành họp 11lần, ban hành các nghị quyết và có giám sát đánh giá việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ và thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp trí tuệ xây dựng nội dung nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT.

Kết quả đạt được trong năm của HĐQT giúp công ty phát triển ổn định. Mặc dù một số chỉ tiêu chính theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra không hoàn thành về sản lượng, lợi nhuận, cổ tứcdo nguyên nhân khách quan về thời tiếtvà giá mủ cao su giảm sâu, thực tế này là tình hình chung các doanh nghiệp ngành cao su nói chung chứ không riêng gì DRI, tuy nhiên HĐQT đã chỉ đạo để hạn chế tốt đa mức độ ảnh hưởng đến công ty và cổ đông. Quan tâm chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư SX Nông nghiệp Công nghệ cao về tiến độ và chất lượng đầu tư tiến triển tốt. Cùng cố bộ máy điều hành tại Công ty và công ty con hoạt động có hiệu quả. Thực hiện chủ trương bán mủ tại Công ty mẹ đã đi vào hệ thống ổn định và thu được kết quả tốt. Công tác đầu tư mua đất để xây trụ sở thực hiện hoàn tất hồ sơ vào thời điểm đất chưa tăng giá so với mặt bằng chung. Công tác thực hiện cam kết phát triển bền vững đang được HĐQT triển khai từng bước cụ thể hóa. Thực hiện tốt công tác quản bá thương hiệu, hình ảnh công ty trên thị trường, Giải quyết tốt các khiếu nại của Cổ đông, minh bạch hóa thông tin theo yêu cầu của UBCK và cổ đông.

b- Ban điều hành công ty DRI :Trong năm 2018 mặc dù triển khai thêm dự án đầu tư công nghệ cao trong nước nhưng bộ máy Công ty không phát sinh thêm nhân sự. Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Triển khai thực hiện tốt nghị quyết HĐQT hàng tháng, quý với nỗ lực cao nhất. Tập trung chỉ đạo công ty con tìm nguyên nhân để khắc phục vấn đề thiếu hụt sản lượng nhất là tại Nông trường 1 của Daklaoruco. Chỉ đạo hỗ trợ công tác chuyển giao quản lý điều hành tại Daklaoruco đi vào ổn định thực hiện tốt nhiệm vụ DRI giao. Bộ phận kinh doanh bán hàng tại Công tyme đã phát huy hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo tiến độ thực hiện sản lượng , quản trị chi phí, cân đối tài chính ưu tiên phục vụ sản xuất, giám sát các quá trình đầu tư, sửa chữa XDCB.Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, từng bước thực hiện lộ trình phát triển bền vững theo nghị quyết của HĐQT Công ty.

Tập trung chỉ đạo thực hiện gấp rút tiến độ thực hiện công việc của Dự án SX CNC để kịp thời vụ giao trồng. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty,Tìm kiếm đối tác có kinh nghiệm về Nông nghiệp CNC, thị trường để hợp tác đầu tư; bố trí vốn, lao động, xây dựng chỉ tiêu định mức quy trình kỹ thuật liên

quan đến các loại cây trồng. Thường xuyên kiểm tra chất lượng đầu tư, mức độ phát triển trên vườn đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt.

Xử lý tốt thông tin, đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ, minh bạch và chính xác thông tin về hoạt động của Công ty trên Web của Công ty. Kịp thời phản hồi các thông tin thiếu trung thực gây hoang mang cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu không đúng theo diễn biến chung của thị trường.

Năm 2018 mặc dù Công ty có nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.

2/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

a/ Về thực hiện sản lượng :

- Năm 2018 do diễn biến thời tiết quá bất thường, chưa có năm nào mưa bão tập trung lớn vào các tháng 6,7,8 như năm nay làm cho việc thực hiện sản lượng cả năm chưa đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng sản lượng khai thác được **18.139** tấn mù khô trên kế hoạch 18.500 tấn, đạt 98,05% kế hoạch năm, năng suất bình quân 2,19 tấn mù khô/ha. Nguyên nhân không hoàn thành ngoài yếu tố thời tiết còn một số nguyên nhân khác như báo cáo ban điều hành đã nêu.

- Chất lượng sản phẩm sau chế biến : Mù chính phẩm (SVR 3L, SVR CV60) : 13.477 tấn chiếm 74,3% trên tổng số; Mù SVR 10, SVR 20 : 4.378,8 tấn chiếm tỷ lệ 24,2% trên tổng số, Mù phế phẩm (Tận thu mẫu, vớt hồ lắng) : 267,8 tấn tỷ lệ 1,5% trên tổng số. Qua đó cho thấy mặc dù có nhiều đơn vị ở xa cách nhà máy khoảng 70 km (Nông trường 2 và Nông trường 4) nhưng tỷ trọng mù chính phẩm qua chế biến đạt tỷ lệ tốt thể hiện công tác điều hành sản xuất từ khai thác đến chế biến rất tốt.

b/ Công tác bán hàng :

Thực hiện chủ trương thành lập bộ phận kinh doanh bán hàng tại Công ty mẹ, số lượng hàng bán tại công ty mẹ ngày càng lớn và hiệu quả trong bán hàng được nâng lên. Công tác tiếp cận thị trường, tìm kiếm khách hàng, chào giá được chú trọng và trở thành khâu chính chịu trách nhiệm bán hàng của Công ty. Tổng sản lượng xuất bán 16.791,8 tấn sản phẩm cao su các loại, doanh thu đạt 22,88 triệu USD, giá bán bình quân 1363 USD/tấn. Trong đó xuất khẩu 6.085,2 tấn chiếm tỷ lệ 36% với giá bán bình quân 1413 USD/tấn, bán nội địa 10.706,6 tấn chiếm 64%, giá bán bình quân 1.333 USD/tấn. Xuất phát từ nguyên nhân giá mù thế giới liên tục giảm xuống mức thấp nên giá bán bình quân của Công ty năm 2018 thấp hơn 6% so với giá kế hoạch định hướng (1.450 usd/tấn) dẫn đến doanh thu không đạt kế hoạch đề ra..

c/ Thực hiện chi phí :

Xuất phát từ thực trạng giá mù trên thị trường thế giới giảm sâu chưa phục hồi, Công ty đã chủ động cắt giảm chi phí ngay từ khi xây dựng kế hoạch đầu năm. Trong quá trình quản lý điều hành Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, chủ động tiết kiệm định mức, khảo sát thị trường và thực hiện chào mua giá cạnh tranh vật tư phục vụ sản xuất có giá trị lớn để có giá hợp lý. Tổng số tiền tiết giảm giá thành sản xuất : 11,9 tỷ kip tương đương 32,1 tỷ đồng. Một số chi tiết báo cáo ban điều hành đã nêu.

d/ Kết quả SXKD năm 2018 .BKS thống nhất số liệu của Ban điều hành đã nêu trong báo cáo trình đại hội. Nguyên nhân không đạt được kết quả lợi nhuận là

do giá bán không đạt được so với giá kế hoạch xuất phát từ diễn biến thị trường cao su diễn biến bất lợi.

4/ Tình hình tài chính công ty :

Tình hình tài chính Công ty năm 2018 đảm bảo thanh khoản tốt. Công ty đã chủ động điều tiết công tác bán hàng để đảm bảo dòng tiền phục vụ cho sản xuất, đầu tư và trả nợ. Đến cuối năm sản lượng tồn kho trên 3,410 tấn mủ quy khô trong đó đã ký hợp đồng chờ xuất trên 1.800 tấn. Các chỉ số tài chính về doanh thu lợi nhuận trên tài sản và vốn chủ mặc dù thấp hơn so với năm 2017 nhưng mức độ giảm không đáng kể. Nợ đến hạn ngân hàng Công ty đã tính toán trả trước hạn 1 tháng trở lên. Ngoài ra công ty cũng đã thay đổi cơ cấu vốn nợ rút từ công ty con Daklaoruco về công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư trong nước để tăng thêm hiệu quả. Số liệu tổng hợp về BCTC hợp nhất (theo BC kiểm toán độc lập)

III/ CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2019 :

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của UBCKNN và cổ đông công ty, đảm bảo sự trung thực minh bạch và kịp thời thông tin các cơ quan chức năng, cổ đông và nhà đầu tư BKS đặt ra những nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Thường xuyên giám sát mọi hoạt động của Công ty theo quy định của điều lệ và quy chế quản lý công ty.
2. Phản hồi cho HĐQT và Ban điều hành những bất cập phát hiện trong quá trình kiểm tra kiểm soát, đề xuất các giải pháp khắc phục.
3. Phát hiện và ngăn ngừa sai phạm trong đầu tư, thực hiện chi phí kinh doanh, trong mua bán hàng hóa.
4. Tăng cường giám sát thực hiện các dự án triển khai trong nước.
5. Tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty, Tích cực tham gia chứng kiến về các nội dung được tham dự với tư cách tham vấn để HĐQT có quyết định.
6. Thực hiện các cuộc kiểm tra kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT công ty, nhóm cổ đông lớn công ty.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát trong năm 2018, Xin kính báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty. Cuối cùng xin chúc đoàn chủ tịch và quý cổ đông Công ty, sức khỏe thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp .

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Thạc Hoành