

Số:/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019(dự thảo)

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch.
- Kính thưa quý vị cổ đông dự Đại hội.

Thực hiện Điều lệ Công ty, thay mặt HĐQT tôi báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Hoạt động của HĐQT năm 2018:

1.1 Kết quả thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk gồm 7 thành viên như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch HĐQT	TV Không điều hành
2	Bùi Quang Ninh	Phó CT. HĐQT	TV Độc lập
3	Lê Thanh Cần	TV. HĐQT TGD DRI	TV Điều hành
4	Nguyễn Kim Hoa	TV. HĐQT	TV Độc lập
5	Nguyễn Thị Hải	TV. HĐQT Phó TGD DRI	TV Điều hành
6	Nguyễn Huy Hùng	TV. HĐQT	TV Độc lập
7	Nguyễn Minh	TV. HĐQT	TV Độc lập

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, đi cơ sở nắm tình hình và phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp những ý kiến thiết thực, sáng tạo giúp Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trực tiếp chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thông qua nghị quyết, điều lệ và thực trạng tình hình SXKD của Công ty. Đối với những vấn đề quan trọng HĐQT luôn trao đổi trước với Ban điều hành trước khi ra quyết định nhằm tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương chính sách khi thực hiện.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2018 là năm thực sự khó khăn với ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nói riêng khi giá cao su có xu hướng đi xuống dưới tác động của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung quốc, sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới, biến động của giá dầu, tình trạng dư cung, chính sách tiền tệ của Mỹ và Trung quốc, ... Vườn cây cao su tại Lào đã đi vào kinh doanh và có lợi nhuận, tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn còn cao, chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành mặc dù đã cải thiện nhiều so với năm 2017 nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao (*khoảng 10%*). Năm qua cũng là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với số ngày nghỉ cao do mưa cao kỷ lục (65 ngày). Công tác đầu tư phát triển dự án mới tại Cư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk là một lĩnh vực mới hoàn toàn so với kinh nghiệm của cán bộ quản lý của Công ty.

Với những khó khăn như trên, Hội đồng quản trị đã sâu sát trong chỉ đạo, đặc biệt quản lý tốt giá thành sản phẩm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình theo điều lệ công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

Trong năm 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp định kỳ, đột xuất và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 11 nghị quyết để quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ; điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; định hướng đầu tư phát triển, đặc biệt trong năm HĐQT đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để cho chủ trương đầu tư trong nước và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững của Công ty, mà trọng tâm là tại Daklaoruco, theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. Cho các chủ trương dài hạn về các hoạt động quản lý tại Daklaoruco, đảm bảo phù hợp với pháp luật của Lào và các thông lệ quốc tế. HĐQT cũng đã điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính của DRI nhằm đảm bảo quyền chủ động hơn cho hoạt động của Ban Điều hành; đồng thời chỉ đạo Daklaoruco ban hành Quy chế quản lý tài chính để việc quản lý và kiểm tra, giám sát được tốt hơn. Tại các buổi họp HĐQT đều đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của kỳ trước, những khó khăn cần tháo gỡ, những kết quả đạt được. Đánh giá, giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc theo từng quý. Các quyết định của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm đều có ý nghĩa định hướng cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

1.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Mặc dù Ban Điều hành công ty với tinh thần nỗ lực cao đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, tuy nhiên với những khó khăn như đã trình bày ở trên, nên không hoàn thành các chỉ tiêu chính mà ĐHĐCĐ giao, cụ thể như sau: (*dự thảo BCTC kiểm toán*)

- Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su được 18.139 tấn/18.500 tấn đạt 98,05% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 187,15 tấn điều tươi/203 tấn KH đạt 92,19%KH

- Tổng doanh thu được 514,16 tỷ đồng/625 tỷ đồng đạt 82,26 % KH;

- Lợi nhuận sau thuế HN: 48,54 tỷ đồng/113 tỷ đạt 42,95%KH;

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 36,24%/30% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 120,8 % KH;

Nguyên nhân Doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch, do giá bán thấp hơn 6% so với giá kế hoạch(1363,11 USD/1450 USD), sản lượng khai thác chỉ đạt 98,05% so kế hoạch, lượng hàng xuất bán đạt 88,13% so kế hoạch.

- Thu nhập cho người lao động được đảm bảo; xây dựng và đào tạo được đội ngũ lãnh đạo, lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước Lào và nhà nước Việt Nam theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy; quan tâm và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với chính quyền nước sở tại, trên cơ sở đó nước bạn cũng quan tâm hỗ trợ cho dự án của Công ty.

- Công ty bắt đầu triển khai xây dựng công ty theo hướng Phát triển bền vững chuẩn bị cho mục tiêu phấn đấu đạt được chứng nhận Quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng chỉ rừng Quốc tế từ sau năm 2022.

- Trong điều kiện giá bán hàng hoá thấp, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã kiện toàn bộ phận kinh doanh tại DRI và đẩy mạnh công tác bán hàng xuất khẩu với tỷ lệ trên 36%, vượt xa kế hoạch và cải thiện được giá bán hàng.

- Đã liên doanh thành lập Công ty TNHH NNCNC DRI, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó DRI chiếm 75% vốn đã đầu tư và trồng được 69,09 ha chuối – sầu riêng xen trên vườn cao su trồng mới thuê lại của Dakruco. Kết quả đầu tư đến cuối năm ước đạt 21,5 tỷ đồng, vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt, chuối đã có hàng xuất bán từ cuối tháng 2/2019.

1.3 Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát:

Trong năm 2018 tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là **936.535.213** đồng, bằng 78,04% kế hoạch năm, gồm:

- Thù Lao HĐQT, BKS : 843.243.243 VNĐ # 93,69% KH
- Chi phí đào tạo, : 3.257.091 VNĐ # 3,25% KH
- Chi phí công tác, hội họp : 90.034.879 VNĐ # 45,01% KH

2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

2.1 Nhận định tình hình năm 2019:

Năm 2019 giá cao su thiên nhiên dự kiến vẫn ở mức thấp do các yếu tố:

- Dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp;
- Trung Quốc nơi tiêu thụ khoảng 40% sản lượng toàn cầu dự báo sẽ tiêu thụ giảm đi 3,4% so năm 2017 do lo ngại ảnh hưởng của chiến tranh thương mại;

- Yếu tố về “*sản lượng tiềm năng*” vẫn còn hiện hữu nếu giá cao su được cải thiện các nước Thái Lan, Malaysia, Ấn độ có thể gia tăng khai thác làm tăng lượng cung và kéo giá cao su đi xuống;
- Thị trường cao su thiên nhiên biến động theo xu hướng chung của hàng hóa và cổ phiếu vốn đang bị ảnh hưởng bởi lo ngại của chiến tranh thương mại; Sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và sự yếu đi của đồng NDT đều tác động tiêu cực đến giá cao su;
- Lượng cao su tồn kho tại sàn giao dịch Thượng Hải đang dần tăng lên và đang ở mức rất cao (591.599 tấn vào thời điểm tháng 10/2018).

Mặc dù trong những tháng đầu năm giá mủ cao su có phục hồi do những tín hiệu khả quan trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung, song các dự báo trên cho thấy giá mủ cao su nếu có cải thiện cũng ở mức thấp.

Ngành cao su Việt Nam dự báo vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về năng suất và số 3 về sản lượng và xuất khẩu trên thế giới. Tuy nhiên với dự báo giá cao su như trên tình hình ngành cao su vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bên cạnh những lợi thế: thuộc nhóm có năng suất cao nhất ngành (trên 2 tấn/ha), giá thành thuộc nhóm thấp nhất ngành, vườn cây trẻ, đang trên đà đi lên, tuy nhiên là một doanh nghiệp mới, thương hiệu cao su DRI vẫn chưa được nhiều khách hàng biết đến, đặc biệt là các khách hàng nước ngoài có tiềm lực lớn và tiêu thụ ổn định. Địa bàn hoạt động chính ở Lào, sản xuất trong nước đang trong giai đoạn triển khai thực hiện các dự án, giá cao su thấp, cùng với diễn biến thời tiết bất lợi do hiện tượng El Niño, nên doanh thu và lợi nhuận vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

- Dự án đầu tư chuỗi – sầu riêng trồng xen trên vườn cao su tại Cư Kpô, bước đầu có nhiều triển vọng khi thu hoạch chuỗi vụ đầu. Tuy nhiên, dự kiến phát triển thêm trên 120 ha, nguồn thu từ sản phẩm chuỗi sẽ được đầu tư mở rộng quy mô cùng với việc huy động các nguồn vốn khác.

2.2 Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2019.

Với nhận định năm 2019 vẫn còn khó khăn với ngành cao su như trên, cây cao su đang trong chu kỳ giá thấp vì vậy mục tiêu hiện nay là có lợi nhuận nhưng đảm bảo duy trì được vườn cây sinh trưởng tốt đợi chờ kỳ giá lên. Vì vậy HĐQT tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời Ban điều hành Công ty DRI, tạo cơ chế linh hoạt để giúp công ty hoàn thành tốt chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao phó, cụ thể một số định hướng chính như sau:

(1) Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối; doanh thu 589,389 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 48,890 tỷ đồng (với giá bán mủ cao su bình quân là 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân là 5.200 đồng/kg); Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su trên 35%/tổng lượng hàng bán, phần đầu đạt 40%;

(2) Cổ tức: Chia từ mức 5%;

(3) Chọn thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ chuyển nhượng giao dịch từ Upcom sang Hose trong năm 2019;

(4) Tiếp tục mở rộng dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác tại xã CưKpô, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk;

(5) Tiếp tục lộ trình xây dựng công ty theo hướng PTBV.

- Quyết định những vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ, giám sát, nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc và những kiến nghị của Ban điều hành;

- Đảm bảo hoạt động thường xuyên của HĐQT, cụ thể hóa những định hướng bằng những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể để Ban điều hành căn cứ triển khai thực hiện. Trong đó chú trọng các giải pháp về kỹ thuật, tài chính, tuân thủ pháp luật.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3 Giải pháp:

- Quan tâm và hỗ trợ kịp thời Ban điều hành trong chỉ đạo sản xuất, HĐQT thống nhất cơ chế giao quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định những chủ trương kịp thời trong chỉ đạo bán hàng và chỉ đạo sản xuất sau đó báo cáo HĐQT thông qua từ đó giúp cho việc điều hành thông suốt của Ban TGD DRI, Daklaoruco;

- Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và bố trí cán bộ hợp lý nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tại các công ty con, có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao;

- Làm tốt khâu đánh giá cán bộ; có chính sách lương, thưởng và phúc lợi thỏa đáng để cán bộ công nhân viên và người lao động gắn bó lâu dài với Công ty;

- HĐQT sâu sát tình hình sản xuất kinh doanh; quản lý tốt giá thành sản phẩm; chỉ đạo định hướng để Ban điều hành hoạt động linh hoạt, hiệu quả.

- Với kết quả kinh doanh tốt hàng năm công ty có kế hoạch giảm dần tỷ lệ nợ ngắn hạn, góp phần giảm chi phí tài chính trong giá thành;

- Chú trọng đến chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quy định, có tính ổn định cao; tăng cường khâu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, gia tăng tỷ lệ xuất khẩu;

- Xây dựng kế hoạch cụ thể và chỉ đạo triển khai xây dựng công ty theo hướng phát triển bền vững, trong năm 2019 phải hoàn thành chứng nhận ISO về môi trường; sửa đổi các quy trình sản xuất để từng bước đảm bảo các tiêu chí, hướng tới việc cấp chứng nhận FSC cho vườn cao su.

- Mở rộng quy mô đầu tư vườn chuối – sầu riêng và cây ăn quả khác trồng xen trên vườn cao su thuê lại của Dakruco theo hướng phù hợp với khả năng quản lý của Công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của HĐQT, đề nghị Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến để HĐQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 giao.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nguyễn Viết Tượng