

Số:/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2021.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021(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 2020 và nhiệm vụ năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Hoạt động của HĐQT năm 2020:

1.1 Cơ cấu, thành phần 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 Trần Giang	TV. HĐQT	TV Độc lập
7	Nguyễn Minh	TV. HĐQT	TV Độc lập

1.2 Hoạt động của HĐQT:

Năm 2020 dưới tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ngay từ thời điểm đầu năm đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, các hoạt động kinh tế bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nguồn lao động bị hạn chế,.. có thời điểm Công ty không bán được hàng. Vườn cây cao su của Công ty nằm tại Nước bạn Lào, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid-19 nước bạn tăng tỷ lệ nhập siêu nên việc duy trì chính sách tỷ giá thấp để hỗ trợ nhập khẩu đã làm tăng lỗ chênh lệch tỷ giá từ đó tác động tiêu cực đến chỉ tiêu lợi nhuận. Năm 2020

Công ty không hoàn thành chỉ tiêu sản lượng do thời gian nghỉ cao nhiều vì thiếu lao động (NT2,4 phải dừng cao gần 1 tháng do chủ trương giãn cách xã hội tại tỉnh Salaval, mưa bão nhiều vào tháng 10 là tháng cho sản lượng cao), vườn kinh doanh 9,10 đang ở bản cao thấp nên sản lượng không cao,.. Sản lượng Chuối quả thu hoạch năm 2020 giảm, chỉ đạt 71,2 %/KH do bệnh đốm lá-sigatoka, thời gian sinh trưởng của chuối kéo dài nên khoảng 30% sản lượng bị kéo qua quý 1/2021. Chuối quả thu hoạch phải chuyển sang tiêu thụ trong nước, giảm sản lượng xuất khẩu, vì các nước hạn chế nhập do dịch covid-19 ...

Bên cạnh những điểm tối, những khó khăn chung của nền kinh tế nói chung DRI vẫn có những điểm sáng, đạt được những mặt tích cực: Chỉ tiêu lợi nhuận đạt 99,2%KH trong bối cảnh sản lượng chỉ đạt 95%KH, doanh thu đạt 84,13% KH. Tình hình tài chính liên tục được cải thiện qua các năm với số nợ giảm dần từ đó giảm dần tỷ trọng chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su đạt 62,88% vượt mức HĐQT giao. Năm 2020 DRI tiếp tục được vinh danh là 1 trong 50 Doanh nghiệp xuất khẩu cao su hàng đầu Việt Nam (xếp thứ hạng 34/50), được Hiệp hội cao su Việt Nam công bố căn cứ theo nguồn số liệu của Tổng cục Hải quan.

Trong bối cảnh khó khăn chung, Hội đồng quản trị đã sâu sát trong chỉ đạo, đặc biệt quản lý tốt giá thành sản phẩm, từ đầu năm đã chỉ đạo cắt giảm chi phí một cách hợp lý; đồng thời chỉ đạo tăng cường xuất khẩu mủ cao su khi thời điểm giá tốt; 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.

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 để chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hạn chế những rủi ro, thiệt hại cho Công ty. Trong điều kiện dịch Covid-19 Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc thường xuyên nắm tình hình và chỉ đạo trực tuyến sang Daklaoruco để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

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.

Trong năm 2020, ngoài việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần để thống nhất nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai các chủ trương lớn như: Thống nhất công thức bán hàng cho năm 2020, tăng quy mô tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI thêm 66,61 ha để trồng chuối và sầu riêng xen trong cao su năm 2020; tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI thêm 6 tỷ đồng; Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển bền vững theo kế hoạch mà HĐQT đã ban hành; chủ

trương thay đổi chủ kỳ kinh doanh của Daklaoruco cho phù hợp với thời gian thuê đất 50 năm, đưa ra lộ trình thanh lý phù hợp, tránh bị sụt giảm, sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đột ngột...

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 của Ban điều hành theo từng quý, trên cơ sở báo cáo kiểm tra của Ban Kiểm soát, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành khắc phục các tồn tại, thiếu sót. 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 ngắn, trung và dài hạn.

Ngoài ra để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, HĐQT chủ động giao cho Chủ tịch HĐQT và TGD một số quyền thuộc thẩm quyền của HĐQT để điều hành sản xuất kinh doanh và báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất;

1.3. 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, thường xuyên theo dõi sát tình hình và có những biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời. 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:

- Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su được 15.206 tấn/16.000 tấn đạt 95,04% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 218,57 tấn điều tươi/213 tấn KH đạt 102,62% KH, thu hoạch được 3.268 tấn chuối/4.590 tấn đạt 71,2% kế hoạch.

- Tổng doanh thu được 441,4 tỷ đồng/524,65 tỷ đồng đạt 84,13 % KH.

- Lợi nhuận trước thuế: 33,993 tỷ đồng/34,266 tỷ đạt 99,2%KH;

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 62,88%/60% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 104,8 % KH;

- 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, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý người Lào trên lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, 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 đang 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 năm 2022. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên một số hạng mục chưa thực hiện được theo kế hoạch do lệnh cách ly của Chính phủ 2 nước Việt Nam Và Lào.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành vẫn còn những thiếu sót, đó là công tác chỉ đạo để kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại Lào còn thiếu tính bền vững, cán bộ quản lý chủ yếu là người Việt, biến động nhiều; việc chỉ đạo tổ chức sản xuất chưa thật tốt, chất lượng tay nghề trung bình của công nhân khai thác mỏ còn cao,..từ đó ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng vườn cây

1.4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

Từ năm 2020, Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS thực hiện theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, theo đó:

- Tổng quỹ thù lao theo kế hoạch : 482,3 triệu đồng;
- Thực tế chi trả : 482,3 triệu đồng;
- %TH/KH : 100%

Nguồn quỹ thù lao trên chỉ chi trả cho Thành viên HĐQT không điều hành và Ban kiểm soát. Thành viên HĐQT kiêm TGĐ, phó TGĐ không nhận thù lao, nhận lương trong tổng quy lương của người quản lý chuyên trách theo Thông tư 28/2016 của BLĐ-TBXH

2 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2021:

2.1 Nhận định tình hình năm 2021:

Năm 2021 được sự báo là năm khởi đầu của phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19, với mức tăng trưởng kinh tế thế giới khoảng 4% vào năm 2021 theo công bố của Tổ chức Ngân hàng thế giới(WB) khi các quốc gia triển khai tiêm đại trà vắc-xin ngừa Covid-19 và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Tuy nhiên mức tăng trưởng trên cũng bị tác động tiêu cực trong bối cảnh diễn biến phức tạp của chủng vi rút mới với tốc độ lây lan nhanh hơn và sự không đáp ứng đủ nhu cầu vacxin.

Việt Nam với mức tăng trưởng GDP năm 2020 ước tính là 2,91% đã trở thành quốc gia hiếm hoi trong ASEAN đạt mức tăng trưởng dương và thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Với nền tảng phục hồi vững chắc và cách phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2021 được nhiều tổ chức quốc tế dự báo ở mức khá cao từ 6-7% GDP.

Bên cạnh đó năm 2021 các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, UKVFTA và RCEP bắt đầu có hiệu lực cùng với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, sẽ có tác động tích cực giúp tăng cầu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam trong đó có mặt hàng cao su.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bên cạnh những khó khăn như vườn cây cao su nằm trên Nước bạn Lào cách trở về địa lý, phong tục tập quán, phát sinh nhiều chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí hải quan, chính sách tỷ giá tại nước bạn,..nhưng lại có những lợi thế vườn cây trẻ, năng suất cao, đang nỗ lực thay đổi theo hướng phát triển bền vững, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, thị phần của Công ty hơn 60% là xuất khẩu sang các nước EU, Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc,..với sự phục hồi kinh tế của các nước nói trên, kỳ vọng năm 2021 DRI sẽ gặp nhiều thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ giao.

2.2 Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2021.

Với nhận định năm 2021 có những điểm sáng như trên, HĐQT đề xuất một số định hướng chính như sau:

- (1) Tổ chức khai thác 16.500 tấn cao su và 209 tấn điều tươi, 4.800 tấn chuối;
- (2) Doanh thu 586,875 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 52,753 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 65%/tổng lượng hàng bán;
- (3) Cổ tức: 5% vốn điều lệ;
- (4) Tiếp tục lộ trình xây dựng Công ty theo hướng PTBV.
- (5) Tiếp tục chỉ đạo việc thâm canh chăm sóc vườn sầu riêng trồng năm 2018 tại Công ty NNCNC DRI.
- (6) Tiếp tục làm thủ tục để chuyển sản giao dịch chứng khoán cho mã DRI trên sàn HOSE hoặc HNX tùy thuộc vào tình hình.

- 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. Rà soát, ban hành lại các quy chế, quy định cho phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT trình ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần này.

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, Tổng giám đốc tùy theo phạm vi ủy quyền mà quyết định kịp thời trong 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. Chỉ đạo công tác đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn chịu tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 để có những quyết sách phù hợp, xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật, cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất; thay đổi cơ cấu sản phẩm mủ, tiếp tục tăng tỷ lệ mủ CV60 trong cơ cấu sản phẩm mủ cao su; đẩy mạnh xuất khẩu... để tăng lợi nhuận ở mức tốt nhất có thể.

- 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, nhất là Daklaoruco, 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.
- Từ lợi nhuận thu được hàng năm công ty có kế hoạch giảm dần tỷ lệ nợ ngắn hạn, góp phần giảm chi phí tài chính trong giá thành;
- Triển khai kế hoạch về lộ trình thanh lý vườn cao su phù hợp với quyết định thuê đất 50 năm tại Daklaoruco, đảm bảo tính ổn định, bền vững.
- 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, tiếp tục 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 2021 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 tại Daklaoruco.
- Tập trung thâm canh 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 2020 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 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 2021 giao.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Nguyễn Viết Tượng