

Số:/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2017.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2012-2017 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2017-2021(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 nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021 với các nội dung chủ yếu như sau

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2016
VÀ NHIỆM KỲ I(2012-2017)

I.Tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016

Nhiệm kỳ qua, kể từ năm 2012, vườn cây cao su của Công ty bắt đầu đưa vào khai thác và cũng là giai đoạn giá mủ cao su liên tục giảm sút, đây là khó khăn lớn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk nói riêng và ngành cao su nói chung.

Vườn cây cao su tại Lào đã đi vào kinh doanh nhưng tính đến nay, tỷ trọng vườn cây khai thác chiếm khoảng 80% còn 20% diện tích vườn cây vẫn còn trong giai đoạn đầu tư, các tồn tại, thiệt hại trong đầu tư từ những năm trước đã và đang tiếp tục xử lý ảnh hưởng lớn kết quả kinh doanh hàng năm của công ty. Tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn còn cao, các khoản vay ngắn, trung hạn, dài hạn đều đến kỳ trả nợ tạo áp lực lớn về nguồn vốn cho công ty trong giai đoạn hiện nay.

Với những khó khăn như trên, Hội đồng quản trị đã sâu sát, 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



ĐHCD và của HĐQT. Kết quả qua các năm đều đạt và vượt mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, riêng năm 2016 đạt được như sau:

- Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su được 15.614,21 tấn/15.025 tấn đạt 103,92% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 134,22 tấn điều khô/232,24 tấn KH đạt 58,79%KH

- Tổng doanh thu được 19,195 triệu USD(# 400,74 tỷ đồng)/18,365 triệu USD đạt 104,5 % KH;

- Lợi nhuận sau thuế : 952.670 USD(# 21,63 tỷ đồng)/739.350 USD đạt 128,85%KH;

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 25,98%/30% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 86,6% 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, 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.

Để đạt được những kết quả như trên, trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 11 phiên họp định kỳ và bất thường để xem xét đánh giá và thông qua các quyết định liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, đưa ra những định hướng, tháo gỡ những khó khăn nhằm giúp Ban điều hành hoàn thành tốt các mục tiêu mà ĐHCD giao.

Tại các phiên họp đa số các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ, những thành viên vắng mặt đều có lý do, các buổi họp đều mời Ban kiểm soát tham gia. Các quyết định thông qua đều được sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, định kỳ hàng quý hoặc theo yêu cầu của HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện SXKD trong kỳ và phương hướng cho kỳ tới, đưa ra những ý kiến đề xuất về sự phát triển công ty để HĐQT xem xét quyết định và chỉ đạo.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ I(2012-2017):

1. Về công tác tổ chức: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 được đại hội Cổ đông bầu vào ngày 3/6/2012 gồm 5 thành viên, trong nhiệm kỳ 1(2012-2017) HĐQT có một số thay đổi như sau:

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 5 lên 7 thành viên.

- Miễn nhiệm 3 thành viên do nghỉ hưu và có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT

CÔNG
CƠ
TƯ
ĐẢ
HAT

Ông Đặng Quang Trung – Thành viên HĐQT

- Xây dựng các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính hàng năm trình ĐHQĐ thường niên để quyết định;
- Kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý tại Công ty mẹ DRI và công ty con Daklaoruco;
- Quyết định việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch sản xuất năm nhằm phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của Công ty;
- Thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công từ 500 tỷ lên 732 tỷ để chuyển từ vốn vay sang vốn đầu tư nhằm giảm áp lực về tài chính cho Công ty; Quyết định cho Công ty con Daklaoruco vay khoảng vốn điều lệ của Công ty khoảng 10 triệu USD để đầu tư trồng cây cao su tại Lào;
- Quyết định xử lý các khoản thiệt hại đầu tư tồn đọng từ năm 2012 trở về trước (trước thời gian thành lập Công ty cổ phần), thanh lý tài sản, vay để đầu tư và trả nợ trước hạn, ...;
- Quyết định các vấn đề lớn liên quan đến công tác sản xuất như mở rộng nhà máy chế biến, thanh lý vườn cà phê Paksoong do bị tỉnh ChămPaxắc thu hồi, ...;

- Thông qua các quy chế quản lý nội bộ; thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty trước khi trình ĐHĐCĐ quyết định;
- Và các quyết định nhằm hỗ trợ cho công tác điều hành của Công ty DRI và Daklaoruco được thuận lợi;

@/ Quý I/2017 : nhiệm vụ chính của HĐQT là tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, chỉ đạo chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UpCom.

3 Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Nhiệm kỳ 2012-2017 là nhiệm kỳ hết sức khó khăn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do giá liên tục giảm, vườn cây vừa mới đưa vào khai thác nên sản lượng chưa cao, dự án cao su nằm tại nước ngoài khó khăn về nguồn nhân lực, bất đồng về ngôn ngữ, đất nước Lào có nhiều lễ hội ảnh hưởng nhiều đến thời gian khai thác mủ cao su, ..

Tuy nhiên với tinh thần nỗ lực cao Ban điều hành Công ty DRI đã chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ/HĐQT giao từng năm, năng suất mủ cao su cao, tính bình quân năm 2016 đạt 1,986 tấn/ha, sản lượng mủ không ngừng tăng, cơ cấu sản phẩm mủ phù hợp với nhu cầu chung của thị trường, sản lượng hàng xuất khẩu ngày càng cao, từng bước xây dựng được thương hiệu Daklaoruco, (cụ thể xem tại phụ lục 1):

2. Thù Lao của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:

Tại ĐHĐCĐ thời điểm thành lập và ĐHĐCĐ thường niên 2013 thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
- Phó CT.HĐQT, TB kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT, thư ký : 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/người/tháng

Sau này do giá cao su liên tục giảm, tình hình tài chính công ty khó khăn, từ năm 2014 trở đi HĐQT đề nghị thông qua ĐHĐCĐ cắt giảm 50% thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát. Mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát áp dụng từ năm 2014 đến nay cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đ/người/tháng
- Phó CT.HĐQT, TB kiểm soát : 1.500.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT, thư ký : 1.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 750.000 đ/người/tháng

Trong nhiệm kỳ 2012-2017 chi phí thù lao HĐQT, Ban kiểm soát như sau:

STT	Nội dung	Thu nhập qua các năm					
		2012	2013	2014	2015	2016	Cộng:
I.	Hội đồng quản trị	115,000,000	240,000,000	228,830,769	179,230,769	170,626,923	933,688,462
II.	Ban kiểm soát	31,500,000	58,500,000	68,649,231	53,769,231	51,188,077	239,606,538
	TỔNG CỘNG	146,500,000	298,500,000	297,480,000	233,000,000	221,815,000	1,173,295,000

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 VÀ NHIỆM KỲ 2017-2021

I. Phương hướng nhiệm vụ năm 2017:

1. Nhận định tình hình SXKD 2017 và đề xuất các chỉ tiêu chính:

Năm 2017 sản phẩm mủ cao su thiên nhiên đã thoát được đáy của việc giảm giá, tuy nhiên giá cao su vẫn chưa đạt được ở mức cao. Theo nhận định của Hiệp hội cao su Việt Nam giá cao su sẽ tăng vào quý I,II/2017 sau đó giảm và giao động bình quân ở mức 1800 USD/tấn ở quý III,IV/2017.

Thương hiệu cao su Daklaoruco đang từng bước xây dựng, nên 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. Tình hình giống lốc tiếp tục xảy ra trong những năm gần đây gây gãy đổ nhiều cây cao su cũng là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

Tỷ trọng lãi vay lớn, áp lực trả nợ và lãi cho các khoảng vay tới hạn lớn ảnh hưởng đến tình hình tài chính Công ty. Các tồn tại trong công tác đầu tư từ những năm trước đây chưa phân bổ và những khoản lỗ lũy kế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chờ phân bổ khi công ty có lợi nhuận tạo áp lực lớn đến kết quả kinh doanh của công ty.

Nhưng với quyết tâm cao 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 ĐHĐ cổ đông thường niên, bất thường giao phó, cụ thể một số định hướng chính như sau:

- Lãnh đạo Daklaoruco khai thác đạt 15.500 tấn mủ cao su, thu hoạch 143 tấn hạt điều. Tổ chức bán hàng đạt doanh thu tối thiểu 27,7 triệu USD, lợi nhuận đạt 8,6 triệu USD (với giá bán bình quân 1800 USD/tấn), chia cổ tức cho các cổ đông từ mức 7% trở lên sau khi xử lý các khoản lỗ lũy kế và thiệt hại đầu tư tồn đọng từ các năm trước, tỷ trọng bán hàng xuất khẩu đạt 30% trong tổng số hàng bán. Thu nhập bình quân của lao động gián tiếp 4,69

triệu kip/người/tháng, lao động trực tiếp 2,26 triệu kip/người/tháng. Trồng tái canh 52,4 ha cao su tại NT1 và tiếp tục chăm sóc vườn Điều theo hướng dẫn của Viện nghiên cứu NLN Tây Nguyên;

- 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. Kiến nghị:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình HĐQT xem xét quyết định.

- Về thù lao cho thành viên HĐQT, kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2017 theo mức như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đ/người/tháng
- Phó CT.HĐQT, TB kiểm soát : 3.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên HĐQT, thư ký : 2.000.000 đ/người/tháng
- Thành viên BKS : 1.500.000 đ/người/tháng

II. Phương hướng nhiệm kỳ 2017-2021

Sau khi được ĐHĐCĐ tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021, HĐQT nhiệm kỳ mới quyết tâm lãnh đạo Công ty DRI thực hiện các chỉ tiêu sau:

1. Các chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2(2017-2021)

Chỉ tiêu	2017	2018	2019	2020	2021
Tổng DT cao su(ha)	8.810,5	8.810,5	8.810,5	8.810,5	8.810,5
DT cao su kinh doanh(ha)	7.774,51	8.641,26	8.726,53	8.758,10	8.758,10
Sản lượng cao su(tấn)	15.500	16.700	18.300	19.600	20.300
Doanh thu(triệu USD)	27,70	30,06	32,94	35,28	36,54
Giá bán BQ(USD/tấn)	1800	1800	1800	1800	1800

Lợi nhuận (triệu USD)	8,6	9,35	10,25	10,97	11,36
Lợi nhuận (tỷ đồng)	198	215	235	252	261
Chia cổ tức (%)	7%	10%	12%	15%	15%
Vốn điều lệ (Tỷ VNĐ)	732	732	732	732	732
Tỷ giá quy đổi USD tạm tính: 23.000; giá thành 1240 USD/tấn					

2. Giải pháp thực hiện:

- Thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, đảm bảo sự sinh trưởng phát triển của vườn cây cao su, đảm bảo thời gian khai thác tối ưu, cho năng suất cao, ổn định; đẩy mạnh công tác chế biến, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm mủ cao su, từng bước xây dựng thương hiệu Daklaoruco trở thành thương hiệu được nhiều thị trường trên thế giới biết đến.

- Tiếp tục cải tạo, chăm sóc vườn điều theo hướng dẫn của Viện nghiên cứu NLN Tây Nguyên, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng.

- Duy trì bộ máy quản lý gọn nhẹ tại công ty mẹ và công ty con Daklaoruco, làm tốt công tác quản lý, quản trị tốt giá thành nhằm tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông;

- Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động;

- Phát triển thêm dự án mới, đầu tư vào các lĩnh vực mà công ty có ưu thế, nguồn vốn đầu tư từ nguồn vốn Điều lệ mà hiện tại Công ty đang cho Daklaoruco vay để đầu tư trồng cao su tại Lào (sau khi Lào có lợi nhuận và chuyển tiền vay về cho Công ty mẹ);

Kính thưa hội nghị!

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ I (2012-2017), phương hướng nhiệm vụ của năm 2017 và nhiệm kỳ II(2017-2021) đề nghị Đại hội thảo luận, thông qua những định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ tới qua đó giao cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát để đạt những mục tiêu đề ra.

Thay mặt HĐQT tôi kính chúc đại hội thành công, chúc các vị khách mời, các quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn! *thuat*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Việt Tường



Phụ lục 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH TỪ NĂM 2012-2016

Chỉ tiêu	2012		2013		2014		2015		2016	
	TH	%TH	TH	%TH	TH	%TH	TH	%TH	TH	%TH
1. Sản lượng.										
+ Cao su (tấn)	1.820	100,69%	5.747	145%	9.315	133,08%	14.281	129,61%	15.614	103,92%
+ Cà phê(tấn tươi)	163,49	14,3%	534	81,21%	548,9	273,49%	501,38	118,66%	47,83	18,68%
+ Điều (tấn khô)	610,5	756%	105,07	41,92%	178,02	72,32%	145,97	58,27%	134,22	57,79%
2. Doanh thu(tỷ đồng)	68,79	53,66%	243,59	108,58%	291,86	92,67%	412,66		400,74	97,19%
3. Lợi nhuận (tỷ đồng)	(59,45)		8,11		3,37		(1,47)		21,63	131,15%
4. Chia cổ tức (%)	-		-		-		-		-	
5. Vốn điều lệ (Tỷ VNĐ)	500	100%	500		732	97,6%	732		732	
6. Thu nhập BQ										
+ Gián tiếp(trkip/ng/th)	5,48	88,81%	3,8	76,3%	5,53	97,19%	6,56	125,91%	5,19	109,95%
+ Trực tiếp(trkip/ng/th)	1,24	84,93%	1,4	85,36%	2,08	107,77%	2,34	114,71%	2,53	113,96%