

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

KẾ HOẠCH NĂM 2019 (Dự thảo)

(ĐHĐCD thường niên DRI ngày 05/4/2019)

Kính thưa Đoàn chủ tịch;

Kính thưa toàn thể Cổ đông;

Thay mặt cho Ban điều hành, tôi báo cáo về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 như sau:

A. Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:

I. Những thuận lợi và khó khăn:

1. Thuận lợi:

- Vườn cây sinh trưởng tốt, tập trung, năng suất cao nhất ngành (2,19 tấn/ha);
- Bộ máy tinh gọn, chủ động được nguồn nhân lực, quản trị tốt chi phí nên giá thành thuộc nhóm thấp nhất ngành cao su;
- Tình hình tài chính của công ty ngày càng tốt hơn, đã có lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông;
- Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương tại các tỉnh Nam Lào nơi công ty trồng phát triển cây cao su và các cây công nghiệp khác;
- Phần lớn CBCNV công ty là cán bộ trẻ, có tâm huyết; Hội đồng quản trị, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cao su, có trách nhiệm và tâm huyết.

2. Khó khăn hạn chế:

- Tình hình thời tiết năm 2018 không thuận lợi, mưa nhiều gây khó khăn cho công tác huy động nhân công khai thác, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch sản lượng mủ cũng như tiến độ thực hiện chăm sóc vườn cây.
- Giá cao su chưa ổn định, diễn biến khó lường, năm 2018 giá mủ cao su có thời điểm thấp nhất trong 3 năm gần đây, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Diện tích cao su được trồng ở công ty con tại Lào, cách trở về địa lý, ngôn ngữ và hệ thống pháp luật, nước bạn Lào không có cảng biển nên phải vận chuyển về Việt Nam để xuất khẩu, tốn thêm chi phí vận chuyển cao.

- Nước Lào có nhiều lễ hội, phong tục tập quán ảnh hưởng đến thời gian làm việc, thời gian cạo mủ của công nhân.

II. Kết quả quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

1. Kết quả chỉ đạo quản lý điều hành tại Daklaoruco

- Công ty DRI hiện đang quản lý 9.326,79 ha cây trồng các loại, bao gồm:
 - + Diện tích cao su: 8.810,5 ha. Trong đó, cao su kinh doanh là 8.285,19 ha; cao su KTCB là 429,45 ha, trồng mới năm 2018 là 95,86 ha.
 - + Diện tích điều: 498,64 ha.
 - + Diện tích cây bạch đàn: 17,65 ha.

- Năm 2018, lãnh đạo Daklaoruco kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, đẩy mạnh công tác đào tạo lao động và chi trả tiền lương chính sách bảo hiểm con người, bố trí điều kiện ăn ở cho người lao động; giảm tỷ lệ vắng cạo trồng vườn, tăng tỷ lệ cạo choàng so với năm 2017; đầu tư hệ thống đường lô, xe vận chuyển, cải tạo nhà máy nâng công suất 02 lò sấy tại dây chuyền mủ nước lên 4,5 tấn/giờ và dây chuyền mủ phụ lên 2 tấn/giờ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Quản lý tốt giá thành sản phẩm (giảm được 2,05% so với kế hoạch trong điều kiện sản lượng không đạt). Phối kết hợp với công ty mẹ để sản xuất và bán hàng nhằm gia tăng tỷ lệ hàng xuất khẩu lên 36,24% trên tổng lượng hàng xuất bán. Từ đó đã đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

+ Khai thác **18.139** tấn mủ cao su/kế hoạch 18.500 tấn, đạt 98,05% kế hoạch năm, so với năm 2017 sản lượng khai thác giảm 341 tấn, tương ứng giảm 1,85%. Nguyên nhân không đạt kế hoạch sản lượng là do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhiều đợt mưa kéo dài liên tục trong các tháng 6,7,8 số ngày mưa ảnh hưởng đến công tác khai thác lên đến hơn 20 ngày trong tháng. Ngoài ra, trong năm toàn công ty thực hiện xử lý cây nghiêng với số lượng lớn (220.449 cây) cũng đã ảnh hưởng đến sản lượng mủ của vườn cây. Năng suất vườn cây bình quân 2,19 tấn/ha, giảm 0,19 tấn/ha so với năng suất bình quân năm 2017. Vườn điều: năm 2018 toàn công ty thu hoạch được 187,15 tấn hạt điều tươi đạt 92,19% kế hoạch, nguyên nhân là do trong giai đoạn điều ra hoa gặp mưa đã ảnh hưởng đến khả năng đậu quả.

+ Trong năm thực hiện trồng mới 95,86 ha cao su, tỷ lệ sống đạt 85,7%, sinh trưởng đạt bình quân 3 tầng lá.

+ Thực hiện chế biến được 18.094,58 tấn mủ thành phẩm các loại, tỷ lệ rút cấp 2,27% cao hơn năm 2017 là 0,63% (năm 2017 tỷ lệ rút cấp 1,64%), nguyên nhân do SVR10 cuối vụ không đạt chỉ tiêu PRI.

+ Cao su: Tổng sản lượng xuất bán 16.791,8 tấn sản phẩm cao su các loại, doanh thu đạt 508,01 tỷ đồng, giá bán bình quân 30,3 triệu đồng/tấn (1.363,11 USD/tấn). Trong đó xuất khẩu 6.085,2 tấn chiếm tỷ lệ 36,24% với giá bán bình quân 32,6 triệu đồng/tấn (1.413,36 USD/tấn), bán nội địa 10.706,6 tấn chiếm 63,76%, giá bán bình quân 28,9 triệu đồng/tấn (1.333,98 USD/tấn).

+ Điều: xuất bán 187,15 tấn điều tươi, giá bán bình quân 32,87 triệu đồng/tấn, doanh thu 6,15 tỷ đồng, giảm 12 % so với năm 2017 (năm 2017 xuất bán 201 tấn điều tươi, giá bán bình quân 34,2 triệu đồng/tấn, doanh thu 6,87 tỷ đồng)

+ Tổng doanh thu từ cao su, điều là 514,16 tỷ đồng đạt 82,26%, nguyên nhân là do giá bán mủ cao su thấp hơn 6% so với giá bán kế hoạch; sản lượng bán chỉ được 88,14% kế hoạch.

2. Kết quả đầu tư vào Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI:

Tháng 3/2018, công ty đã góp vốn với Công ty TNHH XNK & phát triển nông nghiệp công nghệ cao Bình Dương thành lập Công ty con là Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, DRI góp tỷ lệ 75% vốn. Đầu tư trồng 69,09 ha chuối và sầu riêng trồng xen trong vườn cao su của Dakruco tại Xã Cukpô, Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk. Tính đến cuối năm 2018 tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 21,5 tỷ đồng, vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, cuối tháng 2/2019 bắt đầu cho thu hoạch xuất bán chuối.

3. Đánh giá chung kết quả quản lý điều hành sản xuất kinh doanh:

Năm 2018 là một năm khó khăn với ngành cao su, giá cao su biến động khó lường, giá cao su xuống thấp hơn năm 2017, bên cạnh đó năm 2018 do ảnh hưởng của thời tiết với số ngày nghỉ cao do mưa nhiều, và công tác xử lý cây nghiêng với số lượng lớn, nên công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu SXKD, kết quả đạt được như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH 2018	So với TH 2017
1	Sản lượng						
1.1	Cao su	Tấn	18.480	18.500	18.139	98,05%	98,15%
1.2	Điều	Tấn	201	203	187,15	92,22%	93,13%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	582	625	514,16	82,26%	88,34%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	144,5	113	48,54	42,95%	33,59%
4	Tỷ lệ xuất khẩu	%	9,52%	30%	36,24%	120,8%	380,67%
5	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng/tấn	24,1	26,3	25,76	97,95%	106,89%
6	Cổ tức (dự kiến)	%	10%	10%	5%	50%	50%
7	Thu nhập	Triệu đồng/người/tháng					
7.1	Lương BQ gián tiếp		15	13,87	13,97	100,72%	93,13%
7.2	Lương BQ trực tiếp		7.4	7,38	7	94,85%	95%

(Tỷ giá tại thời điểm 31/12/2018: USD: 23.150 VNĐ; Lak: 2,65 VNĐ)

Năm 2018, các chỉ tiêu chính đều đạt thấp hơn kế hoạch là do thời tiết không thuận lợi và giá mủ cao su thấp hơn so với giá kế hoạch, lượng hàng bán ra thấp.

B. Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Một số chỉ tiêu chính:

- Nhiệm vụ của Ban điều hành DRI là phân đầu nỗ lực để chỉ đạo Daklaoruco hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019; tập trung đầu tư phát triển dự án trồng chuối, sầu riêng trên đất trồng xen cao su tại Cukpô; kiện toàn bộ phận xuất nhập khẩu công ty; tham mưu HĐQT xử lý kịp thời các phát sinh tại các công ty con; phối hợp với Daklaoruco triển khai chủ trương phát triển cao su bền vững của HĐQT.

- Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như sau:

** Cao su:*

- Diện tích 8.810,5 ha; trong đó: cao su kinh doanh 8.341,24 ha, cao su KTCB là 469,26 ha;

- Khai thác: 18.000 tấn mủ quy khô; sản lượng chế biến 18.047 tấn; sản lượng tiêu thụ dự kiến 19.247 tấn;

- Tỷ lệ sản lượng mủ cao su xuất khẩu: 35% trên tổng sản lượng tiêu thụ;

** Điều:* diện tích kinh doanh 498,64 ha; sản lượng 203 tấn quả tươi;

** Chuối:* diện tích 69,09 ha; sản lượng 4.950 tấn sản phẩm, trong đó loại 1 chiếm 75%, loại 2: 20%, rớt hạng 5%;

** Tổng doanh thu* là 589.389 triệu đồng; với giá bán mủ cao su bình quân 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán điều tươi bình quân 32,4 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 5.200 đồng/kg.

** Tổng chi phí* 540.499 triệu đồng;

** Lợi nhuận trước thuế:* 48.890 triệu đồng;

** Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019:* 5%

2. Giải pháp thực hiện:

Để đạt được các chỉ tiêu nói trên, Ban điều hành đề ra giải pháp nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao năm 2019 như sau:

- Tiếp tục chỉ đạo Daklaoruco triển khai các kế hoạch phát triển cao su bền vững; phân đầu hoàn thành việc chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015;

- Chỉ đạo công tác chăm sóc vườn cây và thực hiện quá trình khai thác đảm bảo quy trình kỹ thuật sản xuất, tổ chức sản xuất, bố trí lao động hợp lý và tiếp tục thực hiện các chính sách đối với người lao động;

- Thực hiện tốt việc kiểm soát chi phí nhằm giảm giá thành sản xuất đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận;

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng nâng sản lượng hàng xuất khẩu mủ cao su từ mức 35% trở lên trên tổng lượng hàng xuất bán;

- Điều hành mở rộng dự án nông nghiệp trồng chuối – cây ăn quả, chú trọng tiết giảm chi phí đầu tư một cách hợp lý, nhằm giảm suất đầu tư, nâng cao hiệu quả của dự án.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu định hướng năm 2019. Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và góp ý kiến để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- Chủ tịch HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC