

Số:/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2020.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020(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 2019 và nhiệm vụ năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Hoạt động của HĐQT năm 2019:

1.1 Kết quả thực hiện trách nhiệm của HĐQT:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc 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

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.

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.

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp khó khăn với ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do tình trạng dư cung, 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, chính sách tiền tệ của Mỹ và Trung quốc, ... tác động tiêu cực đến giá cao su, có thời điểm giá xuống thấp gần tiệm cận với mức thấp nhất của năm 2018 (gần mức 1200 USD/tấn). Vườn cây cao su tại Lào hầu hết diện tích được đưa vào kinh doanh với năng suất bình quân khoảng 2 tấn mủ/ha; tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn còn cao, chi phí lãi vay đã được cải thiện dần qua các năm nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng 6,84% trong cơ cấu giá thành; tỷ giá đồng USD và Lắc tăng, làm giảm lợi nhuận sau thuế. Tác động của biến động khí hậu ngày càng nặng nề và kéo dài qua nhiều năm, năm 2019 tình hình khô hạn, mưa tập trung kéo dài và tình hình bệnh cây là nhân tố làm giảm sản lượng dẫn đến công ty đã không hoàn thành kế hoạch như nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên giao. Công tác đầu tư phát triển dự án mới tại Cư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk là một lĩnh vực hoàn toàn mới so với kinh nghiệm của cán bộ quản lý của Công ty, mặc dù đã nghiên cứu, tìm hiểu kỹ trước khi lập dự án nhưng cũng không tránh khỏi những yếu tố mang tính đặc thù địa phương như điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu làm kéo dài thời gian sinh trưởng, 81,7% sản lượng chuỗi vụ 2 theo như kế hoạch sẽ thu hoạch trong năm 2019 nhưng đã kéo dài qua quý 1/2020 vì vậy sản lượng thu hoạch chuỗi năm 2019 đã không đạt như kế hoạch đề ra.

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 2019, ngoài việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 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: Ban hành các kế hoạch về phát triển bền vững; phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam để khảo sát đánh giá vườn cây và đưa ra chiến lược quản lý vườn cây trong thời gian còn lại của chu kỳ kinh doanh cây cao su tại Lào; ban hành công thức bán hàng và đẩy mạnh công tác xuất khẩu sản phẩm mủ cao su sang nhiều thị trường mới, có tiềm năng, làm hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Hose, đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Cư Kpô; ...

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.

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:

- Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su được 15.403 tấn/18.000 tấn đạt 85,86% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 195,5 tấn điều tươi/203 tấn KH đạt 96,3%KH, thu hoạch được 2.252,57 tấn chuối/4.950 tấn đạt 45,51% kế hoạch.

- Tổng doanh thu được 539,263 tỷ đồng/589,39 tỷ đồng đạt 91,49 % KH. *Doanh thu không đạt kế hoạch do lượng hàng xuất bán giảm 9,2% so kế hoạch vì không đạt kế hoạch sản lượng (xuất bán 17.475,88 tấn/ 19.247 tấn KH) mặc dù giá bán cao hơn giá KH là 77,72 USD/tấn: (1.317,72 USD/tấn/1240 USD/tấn);*

- Lợi nhuận trước thuế HN: 55,006 tỷ đồng/48,89 tỷ đạt 112,5%KH;

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 60,29%/35% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 172,25% KH; Năm 2019 DRI được xếp hạng thứ 29/50 doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu cao su của Việt Nam tính theo kim ngạch (*nguồn số liệu: theo báo cáo thống kê của Hiệp hội cao su VN căn cứ vào số liệu của Tổng cục Hải Quan*); sản phẩm của DRI đã xâm nhập vào các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Đài loan và đặc biệt là thị trường Ấn độ nơi có ngành sản xuất lốp xe đang phát triển rất nhanh trong khi sản lượng cao su nội địa vẫn ở mức hạn hẹp.

- 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. Đây cũng là bước đệm để các sản phẩm của DRI tham gia vào chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu, từ đó mở rộng thị trường xuất khẩu giúp công ty phát triển bền vững.

- Dự án chuỗi trồng xen trong cao su sinh trưởng phát triển tốt, đã cho sản lượng và đóng góp một phần vào tăng trưởng chỉ tiêu doanh thu của DRI.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban điều hành vẫn còn những thiếu sót, đó là công tác chỉ đạo đề kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại Lào còn thiếu tính bền vững; việc chỉ đạo tổ chức sản xuất chưa thật tốt, làm cho tỷ lệ vườn cây bị vắng cạo, trống vườn cao hơn năm trước; công tác chỉ đạo cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm giá thành sản phẩm chưa có hiệu quả...

1.3 Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, thì: Quỹ thù lao của HĐQT, BKS được tính bằng 2,5%/LNST.

- | | |
|--|-------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế (Theo BCTC 2019 soát xét) | : 41,008 tỷ đồng; |
| - Quỹ thù lao HĐQT, BKS 2019 | : 1,025 tỷ đồng; |
| - Thực tế chi trả | : 0,934 tỷ đồng; |
| - %TH/KH | : 91,12% |

Như vậy mức chi trả thấp hơn Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2020:

2.1 Nhận định tình hình năm 2020:

Bước vào năm 2020 dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã trở thành đại dịch tại Trung quốc và lan ra [113] quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến ngày 10/3/2020 và có nhiều khả năng tiếp tục lan sang nhiều quốc gia khác, tình hình trên đã và đang gây ra những tác động tiêu cực đến nền kinh tế của các nước, điển hình là Trung quốc, nền kinh tế thứ 2 thế giới và các nước khác trong chuỗi cung ứng toàn cầu,... Dự báo GDP năm 2020 toàn cầu sẽ giảm khoảng 0,3-0,7 điểm %, tăng trưởng của Trung Quốc giảm từ 0,5-1 điểm % (theo trang Kinh tế đô thị điện tử, ngày 22/02/2020). Việt Nam là nước có nền kinh tế mở, có chiều dài biên giới lớn và giao thương rộng với Trung quốc sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, riêng sản lượng mủ cao su của Việt Nam được tiêu thụ tại Trung Quốc trên 60%, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bên cạnh đó, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc mới chỉ thỏa thuận xong giai đoạn 1, có thể còn những diễn biến khó lường và kéo dài, tình trạng dư cung vẫn còn hiện hữu khi nhiều diện tích cao su trồng những năm trước đây nay đã đến chu kỳ khai thác,...

Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, thời tiết thay đổi bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp, tình hình đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất vườn cây cao su tại Lào, kể cả cây ăn quả của Công ty tại Việt Nam.

Từ những tình hình trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ có thể tiếp tục gặp những bất lợi trong năm 2020.

Bên cạnh đó vẫn có những tín hiệu tốt khi các hiệp định thương mại thế hệ mới CCPTP, EVFTA,... được ký kết kỳ vọng sẽ mang lại những lợi ích lớn cho nước ta thông qua mở rộng xuất nhập khẩu, ngoài ra xu hướng yêu cầu của khách hàng với những sản phẩm cao su thiên nhiên có truy xuất nguồn gốc rõ ràng, sản xuất có trách nhiệm và thân thiện với môi trường đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải nỗ lực thay đổi

theo hướng phát triển bền vững để duy trì thị phần lâu dài và ổn định trong bối cảnh giá cao su vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi.

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bên cạnh những lợi thế: thuộc nhóm có năng suất cao, đang trong lộ trình phát triển theo hướng bền vững, hướng tới tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên là một doanh nghiệp trẻ, thương hiệu còn mới, vừa bước qua giai đoạn đầu tư, khi có sản phẩm lại rơi vào chu kỳ giá thấp. Địa bàn hoạt động chính ở Lào cách trở về địa lý, phong tục tập quán, phát sinh nhiều chi phí như chi phí vận chuyển, chi phí hải quan, ..., Dự án đầu tư chuỗi – sầu riêng trồng xen trên vườn cao su tại Cư Kpô, bước đầu có nhiều triển vọng, đã có doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên quy mô còn nhỏ, đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chung chưa nhiều. Với tình hình trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ khó đạt được những kỳ vọng mà cổ đông mong muốn.

2.2 Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2020.

Với nhận định năm 2020 vẫn còn khó khăn với ngành cao su như trên, thị trường cao su đang trong chu kỳ giá thấp vì vậy mục tiêu hiện nay là sản xuất kinh doanh có lợi nhuận nhưng đảm bảo duy trì được vườn cây sinh trưởng tốt đợi chờ chu kỳ giá lên. Vì vậy HĐQT đề xuất một số định hướng chính như sau:

- (1) Tổ chức khai thác 16.000 tấn cao su và 213 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối;
 - (2) Doanh thu 524,65 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 34,266 tỷ đồng; Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su từ mức 60%/tổng lượng hàng bán;
 - (3) Cổ tức: 3%;
 - (4) Tiếp tục mở rộng dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác tại xã Cư Kpô, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk thêm 66,61 ha trồng xen với cây cao su;
 - (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, 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, 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; đẩy mạnh xuất khẩu... để tăng lợi nhuận ở mức tốt nhất có thể. Nghiên cứu trình cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 về chiến lược quản lý, khai thác vườn cây cao su trong chu kỳ kinh doanh thứ nhất tại Lào phù hợp với thực trạng vườn cây và thời gian ký tô nhượng đất đai với Chính phủ Lào.

- 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;

- HDQT 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;

- 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 2020 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.

- 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 2019 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 của HDQT, đề nghị Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến để HDQT Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 giao.

Xin chân thành cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Viết Tượng