

Số: 04/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 5 năm 2016.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

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

Thực hiện Điều lệ Công ty, thay mặt HĐQT tôi xin được báo cáo trước Đại hội về hoạt động của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Hoạt động của HĐQT năm 2015:

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 Độc lập
2	Bùi Quang Ninh	Phó CT. HĐQT	TV Độc lập
3	Văn Đức Lư	TV. HĐQT	Kiểm nhiệm
4	Nguyễn Kim Hoa	TV. HĐQT	TV Độc lập
5	Nguyễn Văn Cúc	TV. HĐQT	TV Độc lập
6	Nguyễn Huy Hùng	TV. HĐQT	TV Độc lập
7	Đặng Quang Trung	TV. HĐQT	TV Độc lập

Các thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của mình đã có những ý kiến đóng góp 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.

Ngay từ đầu năm 2015 nhận định vẫn là năm còn khó khăn với ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc nói riêng do sự suy giảm của các nền kinh tế đầu tàu, giá dầu thô liên tục giảm, lượng tồn kho lớn đã tác động rất lớn đến việc hồi phục giá cao su thiên nhiên, mặc dù các nước sản xuất cao su lớn trên thế giới đã cắt giảm sản lượng nhưng cung vẫn vượt quá cầu tạo áp lực làm giá cao su giảm mạnh. So với năm 2014 giá bán cao su đã giảm khoảng 20% tương đương 300USD/ tấn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Vườn cây cao su tại Lào đã đi vào kinh doanh nhưng 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 thiệt hại và phân bổ dần vào kết quả kinh doanh hàng năm làm thiệt hại lớn đến vốn cổ đông. 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 ĐHCĐ và của HĐQT.

Trong năm 2015 Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 kỳ họp định kỳ và đột xuất để định hướng và thông qua các quyết định sau đây:

- Thống nhất với cổ đông Dakruco về việc trả nợ gốc đầu tư và lãi theo kết luận của kiểm toán nhà nước, việc chuyển chi phí hoạt động cho Công ty mẹ tính theo tỷ lệ trên doanh thu;

- Thống nhất phương án thành lập bộ phận, chuyên viên giúp việc trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh, nhân sự để tham mưu giúp việc cho công ty mẹ trong việc điều hành;

- Thống nhất xin ý kiến cổ đông cho phép dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý khoản thiệt hại không thu hồi được theo kết luận của kiểm toán nhà nước KV12 (21,032 tỷ đồng); *Về việc xử lý thiệt hại đầu tư HĐQT báo cáo ĐHCĐ như sau:*

+ *Các thiệt hại đầu tư là những tồn tại từ trước khi thành lập Công ty cổ phần (từ năm 2012 trở về trước) kéo dài đến thời điểm hiện tại buộc HĐQT phải xử theo kết luận của Kiểm toán nhà nước và tình hình thực tế của Công ty. Trong năm 2015 HĐQT thống nhất dùng lợi nhuận sau thuế để xử lý thiệt hại đầu tư là 21,032 tỷ đồng khi công ty có lợi nhuận, lũy kế đến thời điểm hiện tại HĐQT đã có chủ trương dùng lợi nhuận sau thuế khi Công ty có lợi nhuận để xử lý 27,323 tỷ tương đương 73,77 tỷ đồng.*

+ Ngoài khoản thiệt hại đầu tư trên hàng năm Công ty bị lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh, lũy kế đến thời điểm hiện tại lỗ 51,955 tỷ đồng

=> Tổng cộng hai khoản trên là 125,725 tỷ đồng.

- Thống nhất với đề nghị của TGD DRI về việc bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý tại Daklaoruco (Bổ nhiệm Phó giám đốc tài chính đối với ông Nguyễn Đức Hạnh và bổ nhiệm kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà); tiếp nhận nhân sự bố trí vị trí trợ lý kỹ thuật tại DRI theo công văn đề nghị của Dakruco;

- Đồng ý cho Công ty TNHH cao su Đăk Lăk tại Lào dùng tài sản của Công ty tại Lào để đảm bảo nghĩa vụ vay vốn tại ngân hàng Lào Việt và Viettin Bank chi nhánh Lào để vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh tại Lào;

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014, luật chứng khoán và yêu cầu quản lý của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ ngày 27/3/2015, HĐQT đã hoàn thành việc soát xét lại Điều lệ và ban hành áp dụng;

- Thống nhất chủ trương cho phép DRI trả nợ trước hạn cho Dakruco là 20 tỷ đồng theo hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD ngày 10/2/2015 trước tháng 6/2015 và trả nợ trước hạn 30 tỷ đồng trước tháng 10/2015. Tổng số nợ trả trước hạn trong năm 2015 là 50 tỷ đồng;

- Thống nhất chấp thuận đơn xin từ chức chủ tịch HĐQT đối với ông Văn Đức Lư và bầu Ông Nguyễn Viết Tượng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; thống nhất đơn xin từ chức TGD DRI đối với ông Trần Lê và bầu ông Văn Đức Lư làm TGD DRI thay cho ông Trần Lê; Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Viết Tượng, chủ tịch HĐQT DRI làm chủ tịch Daklaoruco và là người đại diện phần vốn góp của DRI tại Daklaoruco và là người đại diện theo pháp luật của Daklaoruco;

- Thống nhất chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Daklaoruco là 10 triệu USD. Nguồn vốn bổ sung từ công nợ của Daklaoruco và DRI. Tổng vốn điều lệ của Daklaoruco sau khi bổ sung là 25 triệu USD;

- Thống nhất chủ trương khoanh vùng không đầu tư đối với diện tích không hiệu quả của cà phê Pasoong và tiếp tục tìm đối tác để bán dự án;

- Thống nhất cho phép xử lý tài sản hư hỏng, vật tư kém phẩm chất và công nợ khó đòi tồn tại từ năm 2012 trở về trước tại Daklaoruco theo đề nghị của TGD Công ty DRI.

- Thống nhất bổ sung quỹ lương hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho lao động gián tiếp tại Daklaoruco ở mức 50% tổng quỹ lương gián tiếp hoàn thành kế hoạch.



Định hướng một số chỉ tiêu chính trong xây dựng kế hoạch tài chính năm 2016 như: sản lượng khai thác, doanh thu, giá vốn hàng bán, ..

- Và cho chủ trương, định hướng đối với những nội dung khác giúp cho công tác điều hành của Công ty được thuận lợi.

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

Năm 2015 là một năm rất khó khăn, tuy nhiên 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 và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể các chỉ tiêu nổi bật như sau:

- Khai thác sản lượng cao su được 14.282 tấn/11.019 tấn đạt 129,61% so với kế hoạch đề ra.

- Tổng doanh thu được 18,48 triệu USD/17,96 triệu USD đạt 102,89 % KH

- Lợi nhuận sau thuế : lỗ 1,476 tỷ đồng. Nguyên nhân do giá giảm sâu, so với giá bình quân năm 2014 giá bình quân năm 2015 giảm 20% tương đương với 300USD/tấn, tỷ trọng chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trên giá thành cao nên mặc dù Công ty đã có nhiều biện pháp tiết kiệm chi phí, tăng sản lượng nhưng kết quả kinh doanh vẫn bị lỗ.

- 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.

1.3 Thù Lao HĐQT, Ban kiểm soát:

1.3.1 Thực hiện năm 2015

Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

CT. HĐQT : 2.500.000 đ/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT : 1.500.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT : 1.000.000 đ/tháng

Thư ký HĐQT : 1.000.000 đ/tháng

Trưởng ban kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng

Thành viên BKS : 750.000 đ/tháng

Trong năm 2015 tổng mức thù lao của HĐQT và BKS được chi theo quy định như trên, với tổng số như sau:

- Hội đồng quản trị: 179.230.769 đồng
- Ban kiểm soát : 53.769.231 đồng
- Tổng : 233.000.000 đồng**

1.3.2 Kế hoạch 2016

Vẫn giữ nguyên mức thù lao như năm 2015

2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2016:

2.1 Nhận định tình hình năm 2016:

- Năm 2016 việc chính thức gia nhập khối cộng đồng chung ASIAN đã mở ra cho Việt Nam và Lào nhiều cơ hội và cũng lắm thách thức, việc xuất nhập khẩu hàng hóa trong đó có mặt hàng cao su sẽ không chịu thuế nhập khẩu hoặc được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi sẽ là thách thức lớn khi mặt bằng giá của mặt hàng này của các nước trong khu vực bằng hoặc thấp nhưng lại có chất lượng ổn định hơn. Việc Lào hiện nay chưa tham gia vào khối hiệp ước chung TPP cũng là một thách thức lớn khi mặt hàng cao su được sản xuất và nhập khẩu vào các nước của thành viên TPP.

- Tình hình thị trường cao su những tháng đầu năm 2016 đã có dấu hiệu tăng trở lại nhưng chưa bền vững do thực tế nguồn cung vẫn đang cao hơn cầu.

- Thương hiệu cao su Daklaoruco 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 hạn hán, dịch bệnh 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 ngày càng nhiều từ những nguồn vay ngắn hạn, trung hạn trong điều kiện giá cao su liên tục giảm dưới giá thành như hiện nay. 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.

- Sự thiếu hụt của đội ngũ lao động quản lý có kinh nghiệm, tay nghề đang là khó khăn cho công ty.

- Vườn điều và cà phê không hiệu quả cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung và áp lực số lỗ lũy kế tăng cao.

2.2 Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2016.

Với nhận định năm 2016 vẫn còn khó khăn với ngành cao su, giá cao su vẫn còn ở mức thấp chưa có dấu hiệu phục hồi hay tăng đột biến, những khó khăn, tồn tại của những năm trước lũy kế đến thời điểm hiện tại càng làm cho tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 khó khăn và nhiều thách thức hơn. Tuy nhiên 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 14.750 tấn mủ cao su, thu hoạch 256,08 tấn cà phê tươi, 232,24 tấn hạt điều. Tổ chức bán hàng đạt doanh thu tối thiểu 18,365 triệu USD, lợi nhuận 739.350 USD (# 16,5 tỷ VND), không chia cổ tức do phải xử lý các khoản thiệt hại đầu tư tồn đọng từ các năm trước, tỷ trọng bán hàng xuất khẩu đạt 30% trong tổng số hàng bán.

- 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 Kiến nghị:

- Về lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đề nghị ĐHĐCĐ giao cho Giám đốc điều hành lựa chọn công ty kiểm toán và trình HĐQT xem xét quyết định.

- Về bổ sung vào khoản 2 điều 9 điều lệ Công ty cụm từ "Vốn điều lệ đến thời điểm hiện tại của công ty là 732.000.000.000 VNĐ" theo kiến nghị của Ủy ban chứng khoán nhà nước cho phù hợp với thực tế của Công ty. Đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và giao cho Ban điều hành bổ sung trong điều lệ theo quy định.

- Về thù lao cho thành viên HĐQT, kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2016 vẫn giữ nguyên như năm 2015.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 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 2016 giao.

Xin chân thành cảm ơn! *thul*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Viết Trọng
Nguyễn Viết Trọng