

Số: ...../BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2018.

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017 VÀ**  
**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018**

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 2017 và nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1- Hoạt động của HĐQT năm 2017:**

**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 Không điều hành
2	Bùi Quang Ninh	Phó CT. HĐQT	TV Độc lập
3	Lê Thanh Cản	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 Huy Hùng	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 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.

Năm 2017, ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nói riêng tiếp tục trải qua nhiều khó khăn thách thức. Dù giá cao su có cải thiện vào những tháng đầu năm 2017 nhưng sau đó đã nhanh chóng giảm lại cho đến nay, cho thấy sự thiếu ổn định, các yếu tố thuận lợi và rủi ro đan xen nhau, khiến cho ngành cao su còn rất nhiều những khó khăn, thách thức ở phía trước.

Vườn cây cao su tại Lào đã đi vào kinh doanh và có lợi nhuận, tuy nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn còn cao, chi phí lãi vay trong cơ cấu giá thành mặc dù đã cải thiện nhiều so với năm 2016 nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ hơi cao ( *khoảng 11%*). Trong năm 2017 Công ty đã xử lý hết lỗ lũy kế và các thiệt hại đầu tư từ những năm trước.

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 ĐHCĐ và của HĐQT.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp định kỳ, đột xuất, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 11 nghị quyết để quyết định các vấn đề về công tác tổ chức cán bộ; điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; định hướng đầu tư phát triển, đặc biệt trong năm HĐQT đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để định hướng đầu tư trong nước. 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 điều hành của Ban Tổng giám đốc theo từng quý. 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.

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

Năm 2017 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 ĐHCĐ, HĐQT và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể các chỉ tiêu nổi bật như sau:

- Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su được 18.480 tấn/15.500 tấn đạt 119,22% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 201 tấn điều tươi/143 tấn KH đạt 140,72% KH

- Tổng doanh thu được 582,54 tỷ đồng/628,79 tỷ đồng đạt 92,64 % KH;

- Lợi nhuận sau thuế : 144,5 tỷ đồng/192,22 tỷ đạt 75,17% KH;

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 9,52%/30% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 31,73% KH;

*Nguyên nhân Doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch, do giá bán thấp hơn 16% so với giá kế hoạch, trong năm Công ty thực hiện xử lý thiệt hại đầu tư từ những năm trước khoảng 1,7 triệu USD (khoảng 38,5 tỷ đồng). Tỷ lệ xuất khẩu không đạt do thương hiệu DRI còn mới, giá mục tiêu cho xuất khẩu cao hơn giá thị trường nên chưa tiếp cận được khách hàng.*

- 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 Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát:**

#### 1.3.1 Thực hiện năm 2017

Trong năm 2017 tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là 562.249.960 đồng, gồm:

- Thù Lao HĐQT, BKS : 298.100.000 VNĐ
- Tiền thưởng : 95.400.000 VNĐ
- Chi phí đào tạo : 42.935.100 VNĐ
- Chi phí công tác + họp : 125.814.860 VNĐ
- Tổng chi chi hoạt động : 562.249.960 VNĐ**

Theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, mức thù lao chi tiết của HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

CT. HĐQT : 5.000.000 đ/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban KS : 3.000.000 đ/tháng

Thành viên HĐQT, thư ký : 2.000.000 đ/tháng

Thành viên BKS : 1.500.000 đ/tháng

Chi tiết chi trả thù lao và thưởng cho từng thành viên như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng thu nhập
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		<b>226,100,000</b>	<b>72,358,068</b>	<b>298,458,068</b>
1	Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch	60,000,000	19,201,610	79,201,610
2	Bùi Quang Ninh	P. Chủ tịch	36,000,000	11,520,966	47,520,966
3	Nguyễn Huy Hùng	Thành viên	24,000,000	7,680,644	31,680,644
4	Văn Đức Lư	N.Thành viên (Từ 1/1-15/4)	7,000,000	2,240,188	9,240,188
5	Nguyễn Văn Cúc	N.Thành viên (Từ 1/1-15/4)	7,000,000	2,240,188	9,240,188
6	Đặng Quang Trung	N.Thành viên (Từ 1/1-15/4)	7,000,000	2,240,188	9,240,188
7	Nguyễn Kim Hoa	Thành viên	24,000,000	7,680,644	31,680,644

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng thu nhập
8	Lê Thanh Cần	Thành viên (từ 15/4-31/12)	16,000,000	5,120,429	21,120,429
9	Nguyễn Minh	Thành viên (từ 15/4-31/12)	16,000,000	5,120,429	21,120,429
10	Nguyễn Thị Hải	Thành viên (từ 15/4-31/12)	29,100,000	9,312,781	38,412,781
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		<b>72,000,000</b>	<b>23,041,932</b>	<b>95,041,932</b>
1	Nguyễn Thạc Hoành	Trưởng ban	36,000,000	11,520,966	47,520,966
2	Phan Thanh Tân	Nhân viên	18,000,000	5,760,483	23,760,483
3	Âu Quý Vinh	Nhân viên (từ 15/4-31/12)	12,750,000	4,080,342	16,830,342
4	Võ Trường Sơn	N. Nhân viên (từ 1/1-15/4)	5,250,000	1,680,141	6,930,141
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>298.100.000</b>	<b>95.400.000</b>	<b>393.500.000</b>

## 2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2018:

### 2.1 Nhận định tình hình năm 2018:

Với dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu sẽ thúc đẩy gia tăng xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế. Trong nước nền kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ về cải cách thể chế và thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam... là một cú hích cho phát triển kinh tế trong nước, giúp tăng trưởng xuất khẩu.

Ngành cao su Việt Nam năm 2018 dự báo vẫn tiếp tục giữ vững vị trí thứ 1 về năng suất và thứ 3 về sản lượng và xuất khẩu trên thế giới. Bên cạnh những cộng hưởng của nền kinh tế vĩ mô, ngành cao su nói chung vẫn còn có những khó khăn do nguồn cung vẫn đang cao hơn cầu, giá cao su vẫn chưa thực sự cải thiện vào năm 2018.

Công ty Cổ phần Đầu tư cao su ĐakLak bên cạnh những lợi thế: thuộc nhóm có năng suất cao nhất ngành ( 2,37 tấn/ha), giá thành thuộc nhóm thấp nhất ngành, vườn cây trẻ, đang trên đà đi lên, tuy nhiên là một doanh nghiệp mới, thương hiệu cao su DRI 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. Địa bàn hoạt động chính ở Lào, sản xuất trong nước đang trong giai đoạn chuẩn bị triển khai thực hiện các dự án.

### 2.2 Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2018.

Với nhận định năm 2018 vẫn còn khó khăn với ngành cao su như trên, 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 ĐHĐCĐ giao phó, cụ thể một số định hướng chính như sau:

(1) Tổ chức khai thác 18.500 tấn cao su và 203 tấn điều tươi; Doanh thu phần đầu 625 tỷ đồng; Lợi nhuận: 113 tỷ đồng (với giá bán bình quân dự kiến 32,8 triệu đồng/tấn); Giá thành cao su: 26,3 triệu đồng/tấn; Tỷ lệ xuất khẩu 30%/tổng lượng hàng bán; Thu nhập bình quân lao động gián tiếp 13,87 triệu đồng/ng/tháng, thu nhập bình quân lao động trực tiếp 7,38 triệu đồng/người/tháng;

(2) Cổ tức: Chia từ mức 10% trở lên ( # 64,7% Lợi nhuận sau thuế) ;

(3) Chuyển sàn giao dịch từ UpCom sang Hose, dự kiến vào quý 2/2019;

(4) Triển khai dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác tại xã CưKpô, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk; tham gia mua cổ phần/ cổ đông chiến lược của các công ty nông nghiệp có nền tảng tốt;

- 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:**

- 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, 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.

- Với kết quả kinh doanh tốt hàng năm công ty có kế hoạch giảm bớt tỷ lệ nợ ngắn hạn hoặc cân đối bằng nguồn lợi nhuận giữ lại;

- 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, gia tăng tỷ lệ xuất khẩu;

- Đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp mới có tiềm năng ở Đắk Lắk, Đắk Nông, trên cơ sở phân tích đánh giá hiệu quả của từng dự án, phù hợp với khả năng tài

chính của Công ty và nhu cầu của thị trường. Tổ chức phát triển dự án, đi đôi với xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu quả.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 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 2018 giao.

Xin chân thành cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
*Nguyễn Việt Tượng*