

Số: 10/..TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

Kính gửi: Cổ đông:
Địa chỉ:.....

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Nay Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk mời các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với thông tin tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 7 giờ 30 ngày 05 tháng 04 năm 2019.
- 2. Địa điểm :** Hội trường tầng 1- Trung tâm Tiệc cưới- Khách sạn Dakruco
Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- 3. Nội dung và tài liệu cuộc họp:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DRI tại website công ty www.dri.com.vn, Phiếu biểu quyết, bầu cử được phát tại đại hội.

4. Quý cổ đông/người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau:

(1) CMND/Hộ chiếu/Bản sao giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền họp lệ (*trường hợp được ủy quyền tham dự họp*)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với DRI theo địa chỉ sau:

Bà Nguyễn Thị Hải - Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DRI
Điện thoại: 0500-3865 787 Fax: 0500-3865 303

Địa chỉ: Công ty DRI, 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Các cổ đông nào không tham dự họp xin vui lòng thông báo bằng văn bản hoặc điện thoại, fax, email xác nhận về văn phòng công ty DRI trước ngày **02/4/2019**

Trân trọng!

Nơi nhận: *Thail*
- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị**



- Tài liệu đính kèm: Mẫu Giấy ủy quyền, chương trình họp;
- Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2019.

Nguyễn Việt Cường



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

(Ngày 5 tháng 4 năm 2019)

Thời gian	Nội dung
7g30-8g30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông <ul style="list-style-type: none">○ Đón tiếp và đăng ký đại biểu○ Phát tài liệu cho cổ đông.
8g30-9g	Khai mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu○ Thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty○ Giới thiệu Đoàn chủ tịch (BQ) – <i>Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa để cử Ban thư ký của ĐH.</i>○ Khai mạc đại hội○ Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội(<i>Biểu Quyết</i>)○ Bầu Ban kiểm phiếu<ul style="list-style-type: none">- <i>Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc và xin biểu quyết;</i>
9g - 10g30	HDQT, trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày các báo cáo và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <ul style="list-style-type: none">○ Báo cáo của HDQT về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019;○ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng 2019;○ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng năm 2019;○ Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Kiểm toán độc lập;○ Trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ <p><i>Các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2019;</i> <i>Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2019;</i> <i>Tờ trình về thù lao HDQT-BKS 2019;</i> <i>Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ 2018;</i> <i>Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HDQT và BKS.</i> <i>Biểu quyết miễn nhiệm trực tiếp tại Đại hội (Ông Nguyễn Huy Hùng TV.HDQT, Ông Âu Quý Vinh TV.BKS).</i> <i>Tổng hợp kết quả giới thiệu của cổ đông; Bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS</i></p> <ul style="list-style-type: none">○ Ban Kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử; cổ đông bỏ phiếu; Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu.○ Thảo luận và giải đáp thắc mắc của cổ đông○ Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HDQT, BKS○ Biểu quyết thông qua các nội dung được báo cáo trong các báo cáo đã trình bày tại đại hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0500-3867676 - Fax: 0500-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

	<ul style="list-style-type: none">+ Báo cáo tài chính 2018 được kiểm toán;+ Các Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD;+ Các chỉ tiêu SXKD chính trong năm 2019;+Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2019;+Tờ trình về thù lao HĐQT-BKS 2019;+Tờ trình về phân phối LN & trích lập các quỹ 2018;
10g30-10g40	Hướng dẫn về biểu quyết thông qua các nội dung và chỉ tiêu.
10g40-11g	ĐH tiến hành biểu quyết - Thu phiếu biểu quyết
11g-11g20	ĐH tiến hành bầu cử - Thu phiếu bầu cử
12g-12g10	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và chỉ tiêu.
12g10-12g30	Bế mạc đại hội <ul style="list-style-type: none">○ Thông qua dự thảo <u>biên bản</u> và Nghị quyết đại hội○ Tuyên bố bế mạc



DRI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0500-3867676 - Fax: 0500-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk(DRI)

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Tên cổ đông :Mã cổ đông.....
Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp :Nơi cấp :
Người đại diện (đối với tổ chức) :Chức vụ :
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :
Số điện thoại :
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây có toàn quyền thay mặt tôi/chúng tôi tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty DRI tại Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 5/4/2019

Thông tin người được ủy quyền: (*Điền thông tin ủy quyền vào 1 trong 3 lựa chọn sau*)

1. Ông:.....là ...GD đơn vị
2. Ông:.....là ĐT đội.....đơn vị.....
3. Hoặc người có tên sau đây:

Họ và tên:
Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp:Nơi cấp :
Địa chỉ thường trú :
Số điện thoại :

(Trường hợp có nhiều cổ đông ủy quyền cho người thuộc 1 trong 3 lựa chọn ở trên thì cập nhật thông tin về những người ủy quyền theo phụ lục 1 đính kèm)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại gì đối với công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội nghị .

....., ngày __ tháng __ năm 2019

CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: 1. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì người ký bên ủy quyền phải là người đại diện theo pháp luật
2. Người được ủy quyền tham dự vui lòng đem theo bản chính Giấy ủy quyền khi tham dự Hội Nghị.



DRI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP. Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk
ĐT: 0500-3867676 - Fax: 0500-3865303
Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn

Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên DRI năm 2019
(Phụ lục I- Ban hành kèm theo Thông báo số 10/TB-CT ngày 12/3/2019)

I. Thông tin người được ủy quyền:

Tên cổ đông :Mã Cổ đông.....
Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp : Nơi cấp :
Người đại diện (đối với tổ chức) :Chức vụ :
Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :
Số điện thoại :
Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ :)

II. Danh sách người ủy quyền:

Bộ phận/đội.....Đơn vị.....

TT	Họ & tên	Mã Cổ đông	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần	Ký tên

(Chỉ những người/cổ đông nào đồng ý ủy quyền thì mới ký tên)

III. Nội dung ủy quyền: tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ Đông theo quy định của Điều lệ Công ty DRI tại Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2019 tổ chức ngày 5/4/2019

Daklak, ngày tháng năm 2019
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Số:/BC-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 03 năm 2019.

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019(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 2018 và nhiệm vụ năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

1- Hoạt động của HĐQT năm 2018:

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 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 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.

Bên cạnh những thuận lợi, năm 2018 là năm thực sự khó khăn với ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nói riêng khi giá cao su có xu hướng đi xuống dưới 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, tình trạng dư cung, chính sách tiền tệ của Mỹ và Trung quốc, ... 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 2017 nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao (*khoảng 10%*). Năm qua cũng là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu với số ngày nghỉ cạo do mưa cao kỷ lục (65 ngày). Công tác đầu tư phát triển dự án mới tại Cư Kpô, Krông Buk, Đắk Lắk là một lĩnh vực mới hoàn toàn so với kinh nghiệm của cán bộ quản lý của Công ty.

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 2018 Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 kỳ họp định kỳ, đột xuất và 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 cho chủ trương đầu tư trong nước và xây dựng kế hoạch phát triển bền vững của Công ty, mà trọng tâm là tại Daklaoruco, theo đúng định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. Cho các chủ trương dài hạn về các hoạt động quản lý tại Daklaoruco, đảm bảo phù hợp với pháp luật của Lào và các thông lệ quốc tế. HĐQT cũng đã điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính của DRI nhằm đảm bảo quyền chủ động hơn cho hoạt động của Ban Điều hành; đồng thời chỉ đạo Daklaoruco ban hành Quy chế quản lý tài chính để việc quản lý và kiểm tra, giám sát được tốt hơn. 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:

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: (*dự thảo BCTC kiểm toán*)

- Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su được 18.139 tấn/18.500 tấn đạt 98,05% so với kế hoạch đề ra. Thu hoạch được 187,15 tấn điều tươi/203 tấn KH đạt 92,19%KH

- Tổng doanh thu được 514,16 tỷ đồng/625 tỷ đồng đạt 82,26 % KH;

- Lợi nhuận sau thuế HN: 48,54 tỷ đồng/113 tỷ đạt 42,95%KH;

- Tỷ lệ xuất khẩu đạt 36,24%/30% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 120,8 % KH;

Nguyên nhân Doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch, do giá bán thấp hơn 6% so với giá kế hoạch(1363,11 USD/1450 USD), sản lượng khai thác chỉ đạt 98,05% so kế hoạch, lượng hàng xuất bán đạt 88,13% so kế hoạch.

- 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.

- Công ty bắt đầu 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 sau năm 2022.

- Trong điều kiện giá bán hàng hoá thấp, theo chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành đã kiện toàn bộ phận kinh doanh tại DRI và đẩy mạnh công tác bán hàng xuất khẩu với tỷ lệ trên 36%, vượt xa kế hoạch và cải thiện được giá bán hàng.

- Đã liên doanh thành lập Công ty TNHH NNCNC DRI, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó DRI chiếm 75% vốn đã đầu tư và trồng được 69,09 ha chuối – sầu riêng xen trên vườn cao su trồng mới thuê lại của Dakruco. Kết quả đầu tư đến cuối năm ước đạt 21,5 tỷ đồng, vườn cây sinh trưởng, phát triển tốt, chuối đã có hàng xuất bán từ cuối tháng 2/2019.

1.3 Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát:

Trong năm 2018 tổng chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát là **936.535.213** đồng, bằng 78,04% kế hoạch năm, gồm:

- Thù Lao HĐQT, BKS : 843.243.243 VNĐ # 93,69% KH
- Chi phí đào tạo, : 3.257.091 VNĐ # 3,25% KH
- Chi phí công tác, hội họp : 90.034.879 VNĐ # 45,01% KH

2- Phương hướng nhiệm vụ năm 2019:

2.1 Nhận định tình hình năm 2019:

Năm 2019 giá cao su thiên nhiên dự kiến vẫn ở mức thấp do các yếu tố:

- Dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn ở mức thấp;
- Trung Quốc nơi tiêu thụ khoảng 40% sản lượng toàn cầu dự báo sẽ tiêu thụ giảm đi 3,4% so năm 2017 do lo ngại ảnh hưởng của chiến tranh thương mại;

- Yếu tố về “*sản lượng tiềm năng*” vẫn còn hiện hữu nếu giá cao su được cải thiện các nước Thái Lan, Malaysia, Ấn độ có thể gia tăng khai thác làm tăng lượng cung và kéo giá cao su đi xuống;
- Thị trường cao su thiên nhiên biến động theo xu hướng chung của hàng hóa và cổ phiếu vốn đang bị ảnh hưởng bởi lo ngại của chiến tranh thương mại; Sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và sự yếu đi của đồng NDT đều tác động tiêu cực đến giá cao su;
- Lượng cao su tồn kho tại sàn giao dịch Thượng Hải đang dần tăng lên và đang ở mức rất cao (591.599 tấn vào thời điểm tháng 10/2018).

Mặc dù trong những tháng đầu năm giá mủ cao su có phục hồi do những tín hiệu khả quan trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung, song các dự báo trên cho thấy giá mủ cao su nếu có cải thiện cũng ở mức thấp.

Ngành cao su Việt Nam dự báo vẫn tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về năng suất và số 3 về sản lượng và xuất khẩu trên thế giới. Tuy nhiên với dự báo giá cao su như trên tình hình ngành cao su vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đăk Lăk bên cạnh những lợi thế: thuộc nhóm có năng suất cao nhất ngành (trên 2 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 triển khai thực hiện các dự án, giá cao su thấp, cùng với diễn biến thời tiết bất lợi do hiện tượng El Niño, nên doanh thu và lợi nhuận vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

- Dự án đầu tư chuỗi – sầu riêng trồng xen trên vườn cao su tại Cư Kpô, bước đầu có nhiều triển vọng khi thu hoạch chuỗi vụ đầu. Tuy nhiên, dự kiến phát triển thêm trên 120 ha, nguồn thu từ sản phẩm chuỗi sẽ được đầu tư mở rộng quy mô cùng với việc huy động các nguồn vốn khác.

2.2 Định hướng một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch SXKD 2019.

Với nhận định năm 2019 vẫn còn khó khăn với ngành cao su như trên, cây cao su đang trong chu kỳ giá thấp vì vậy mục tiêu hiện nay là có lợi nhuận nhưng đảm bảo duy trì được vườn cây sinh trưởng tốt đợi chờ kỳ giá lên. Vì vậy 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 ĐHCĐ giao phó, cụ thể một số định hướng chính như sau:

(1) Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuối; doanh thu 589,389 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 48,890 tỷ đồng (với giá bán mủ cao su bình quân là 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân là 5.200 đồng/kg); Tỷ lệ xuất khẩu mủ cao su trên 35%/tổng lượng hàng bán, phần đầu đạt 40%;

(2) Cổ tức: Chia từ mức 5%;

(3) Chọn thời điểm phù hợp để nộp hồ sơ chuyển sàn giao dịch từ Upcom sang Hose trong năm 2019;

(4) Tiếp tục mở rộng dự án trồng chuối và các cây ăn quả khác tại xã CưKpô, huyện Krôngbuk, Đắk Lắk;

(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 quyết định những chủ trương kịp thời trong chỉ đạo 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;

- 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, 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 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, 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 2019 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.

- 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 2018 và nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 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 2019 giao.

Xin chân thành cảm ơn!

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

(DRI)

Số:/BC-CT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

KẾ HOẠCH NĂM 2019 (Dự thảo)

(ĐHDCĐ 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. Trong đó xuất khẩu 6.085,2 tấn chiếm tỷ lệ 36,24% với giá bán bình quân 32,7 triệu đồng/tấn, bán nội địa 10.706,6 tấn chiếm 63,76%, giá bán bình quân 30,8 triệu đồng/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						
7.1	Lương BQ gián tiếp	Triệu đồng/người/tháng	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 phấn đấu 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.

- Phấn đấu 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 mù quy khô; sản lượng chế biến 18.047 tấn; sản lượng tiêu thụ dự kiến 19.247 tấn;

- Tỷ lệ sản lượng mù 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 mù 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; phấn đấu 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 mũ 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

BÁO CÁO

Kết quả giám sát hoạt động công ty năm 2018

(Trình ĐHCĐ thường niên năm 2019)

Kính thưa : - Đoàn chủ tịch
 - Thừa toàn thể quý cổ đông DRI tham gia đại hội

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát công ty được quy định tại điều 55 điều lệ Công ty cổ phần DRI.

- Căn cứ kết quả kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty CP DRI và công ty con trong năm 2018.

Thay mặt BKS, tôi xin báo cáo kết quả giám sát các mặt hoạt động công ty DRI năm 2018, tại ĐHCĐ thường niên năm 2019 cụ thể như sau :

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

Với chức năng được ĐHCĐ ủy nhiệm kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty. Năm 2018 BKS đã tiến hành 07 lần kiểm soát theo định kỳ tại Công ty mẹ và công ty con Daklaoruco, trong đó có 01 đợt kiểm soát để tìm nguyên nhân thiếu hụt kế hoạch sản lượng tại Nông trường 1 Daklaoruco theo yêu cầu của HĐQT công ty. Các đợt kiểm tra, kiểm soát đều được sự hỗ trợ của Ban điều hành và sự phối hợp tốt từ đơn vị được kiểm tra giúp cho BKS hoàn thành tốt chương trình đề ra. Nội dung kiểm soát chủ yếu đi sâu vào công tác Tài chính - Kế toán, công tác bán hàng và việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT về đầu tư & sửa chữa các công trình XDCB. Giám sát thực hiện khối lượng công việc chăm sóc vườn cây, sản lượng mở khai thác chế biến, quản trị chi phí sản xuất theo định kỳ hàng quý. Các thành viên của BKS đã tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra kiểm soát với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều ý kiến sát thực mà trong quá trình thực hiện cần phải nghiên cứu hoàn thiện về quy trình XDCB, về hoàn thuế VAT, thuế chuyển lợi nhuận tại Daklaoruco, thuế thu nhập cá nhân ở công ty NN công nghệ cao DRI v.v.

Trực tiếp trao đổi, thảo luận với kiểm toán độc lập về những vấn đề liên quan đến công tác tài chính còn vướng mắc để xử lý trên cơ sở có lợi cho Công ty.

Trao đổi với Ban lãnh đạo đơn vị những nội dung cần chấn chỉnh khắc phục qua đợt kiểm tra kiểm soát. Kết thúc các đợt kiểm tra kiểm soát BKS có biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra với đơn vị được kiểm tra và phát hành báo cáo bằng văn bản cho HĐQT để nắm bắt và chỉ đạo điều hành.

II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TY NĂM 2018

1/ Công tác Quản lý điều hành :

a- Đánh giá hoạt động của HĐQT :Trong năm qua HĐQT Công ty luôn sâu sát nắm bắt kịp thời các mặt hoạt động của Công ty, công ty con. Quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐQT để thực hiện thành công nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra liên quan đến công tác quản lý, phát triển bền vững, liên quan đến các phát sinh trong quá trình sản xuất điều hành, liên quan đến công tác tổ chức bộ máy Công ty và Công ty con, Quan tâm chỉ đạo thực hiện thực hiện dự án sản xuất Nông nghiệp Công nghệ cao. HĐQT đã tiến hành họp 11lần, ban hành các nghị quyết và có giám sát đánh giá việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành.Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ và thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong việc đóng góp trí tuệ xây dựng nội dung nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền xử lý của HĐQT.

Kết quả đạt được trong năm của HĐQT giúp công ty phát triển ổn định. Mặc dù một số chỉ tiêu chính theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra không hoàn thành về sản lượng, lợi nhuận, cổ tức do nguyên nhân khách quan về thời tiết và giá mủ cao su giảm sâu, thực tế này là tình hình chung các doanh nghiệp ngành cao su nói chung chứ không riêng gì DRI, tuy nhiên HĐQT đã chỉ đạo để hạn chế tốt đa mức độ ảnh hưởng đến công ty và cổ đông. Quan tâm chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư SX Nông nghiệp Công nghệ cao về tiến độ và chất lượng đầu tư tiến triển tốt. Cùng cố bộ máy điều hành tại Công ty và công ty con hoạt động có hiệu quả. Thực hiện chủ trương bán mủ tại Công ty mẹ đã đi vào hệ thống ổn định và thu được kết quả tốt. Công tác đầu tư mua đất để xây trụ sở thực hiện hoàn tất hồ sơ vào thời điểm đất chưa tăng giá so với mặt bằng chung. Công tác thực hiện cam kết phát triển bền vững đang được HĐQT triển khai từng bước cụ thể hóa. Thực hiện tốt công tác quản bá thương hiệu, hình ảnh công ty trên thị trường, Giải quyết tốt các kiên nghị của Cổ đông, minh bạch hóa thông tin theo yêu cầu của UBCK và cổ đông.

b- Ban điều hành công ty DRI :Trong năm 2018 mặc dù triển khai thêm dự án đầu tư công nghệ cao trong nước nhưng bộ máy Công ty không phát sinh thêm nhân sự. Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra. Triển khai thực hiện tốt nghị quyết HĐQT hàng tháng, quý với nỗ lực cao nhất. Tập trung chỉ đạo công ty con tìm nguyên nhân để khắc phục vấn đề thiếu hụt sản lượng nhất là tại Nông trường 1 của Daklaoruco. Chỉ đạo hỗ trợ công tác chuyển giao quản lý điều hành tại Daklaoruco đi vào ổn định thực hiện tốt nhiệm vụ DRI giao. Bộ phận kinh doanh bán hàng tại Công ty mẹ đã phát huy hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo tiến độ thực hiện sản lượng , quản trị chi phí, cân đối tài chính ưu tiên phục vụ sản xuất, giám sát các quá trình đầu tư, sửa chữa XDCB.Tiếp tục duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, từng bước thực hiện lộ trình phát triển bền vững theo nghị quyết của HĐQT Công ty.

Tập trung chỉ đạo thực hiện gấp rút tiến độ thực hiện công việc của Dự án SX CNC để kịp thời vụ giao trồng. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty, Tìm kiếm đối tác có kinh nghiệm về Nông nghiệp CNC, thị trường để hợp tác đầu tư; bố trí vốn, lao động, xây dựng chỉ tiêu định mức quy trình kỹ thuật liên

quan đến các loại cây trồng. Thường xuyên kiểm tra chất lượng đầu tư, mức độ phát triển trên vườn đảm bảo vườn cây sinh trưởng tốt.

Xử lý tốt thông tin, đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ, minh bạch và chính xác thông tin về hoạt động của Công ty trên Web của Công ty. Kịp thời phản hồi các thông tin thiếu trung thực gây hoang mang cho nhà đầu tư ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu không đúng theo diễn biến chung của thị trường.

Năm 2018 mặc dù Công ty có nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHĐCĐ đề ra.

2/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh :

a/ Về thực hiện sản lượng :

- Năm 2018 do diễn biến thời tiết quá bất thường, chưa có năm nào mưa bão tập trung lớn vào các tháng 6,7,8 như năm nay làm cho việc thực hiện sản lượng cả năm chưa đạt được kế hoạch theo nghị quyết Đại hội đề ra. Tổng sản lượng khai thác được **18.139** tấn mù khô trên kế hoạch 18.500 tấn, đạt 98,05% kế hoạch năm, năng suất bình quân 2,19 tấn mù khô/ha. Nguyên nhân không hoàn thành ngoài yếu tố thời tiết còn một số nguyên nhân khác như báo cáo ban điều hành đã nêu.

- Chất lượng sản phẩm sau chế biến : Mù chính phẩm (SVR 3L, SVR CV60) : 13.477 tấn chiếm 74,3% trên tổng số; Mù SVR 10, SVR 20 : 4.378,8 tấn chiếm tỷ lệ 24,2% trên tổng số , Mù phế phẩm (Tận thu mẫu, vớt hồ lắng) : 267,8 tấn tỷ lệ 1,5% trên tổng số. Qua đó cho thấy mặc dù có nhiều đơn vị ở xa cách nhà máy khoảng 70 km (Nông trường 2 và Nông trường 4) nhưng tỷ trọng mù chính phẩm qua chế biến đạt tỷ lệ tốt thể hiện công tác điều hành sản xuất từ khai thác đến chế biến rất tốt.

b/ Công tác bán hàng :

Thực hiện chủ trương thành lập bộ phận kinh doanh bán hàng tại Công ty mẹ, số lượng hàng bán tại công ty mẹ ngày càng lớn và hiệu quả trong bán hàng được nâng lên. Công tác tiếp cận thị trường, tìm kiếm khách hàng, chào giá được chú trọng và trở thành khâu chính chịu trách nhiệm bán hàng của Công ty. Tổng sản lượng xuất bán 16.791,8 tấn sản phẩm cao su các loại, doanh thu đạt 22,88 triệu USD, giá bán bình quân 1363 USD/tấn. Trong đó xuất khẩu 6.085,2 tấn chiếm tỷ lệ 36% với giá bán bình quân 1413 USD/tấn, bán nội địa 10.706,6 tấn chiếm 64%, giá bán bình quân 1.333 USD/tấn. Xuất phát từ nguyên nhân giá mù thế giới liên tục giảm xuống mức thấp nên giá bán bình quân của Công ty năm 2018 thấp hơn 6% so với giá kế hoạch định hướng (1.450 usd/tấn) dẫn đến doanh thu không đạt kế hoạch đề ra..

c/ Thực hiện chi phí :

Xuất phát từ thực trạng giá mù trên thị trường thế giới giảm sâu chưa phục hồi, Công ty đã chủ động cắt giảm chi phí ngay từ khi xây dựng kế hoạch đầu năm. Trong quá trình quản lý điều hành Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, chủ động tiết kiệm định mức, khảo sát thị trường và thực hiện chào mua giá cạnh tranh vật tư phục vụ sản xuất có giá trị lớn để có giá hợp lý. Tổng số tiền tiết giảm giá thành sản xuất : 11,9 tỷ kip tương đương 32,1 tỷ đồng. Một số chi tiết báo cáo ban điều hành đã nêu.

d/ Kết quả SXKD năm 2018 .BKS thống nhất số liệu của Ban điều hành đã nêu trong báo cáo trình đại hội. Nguyên nhân không đạt được kết quả lợi nhuận là

do giá bán không đạt được so với giá kế hoạch xuất phát từ diễn biến thị trường cao su diễn biến bất lợi.

4/ Tình hình tài chính công ty :

Tình hình tài chính Công ty năm 2018 đảm bảo thanh khoản tốt. Công ty đã chủ động điều tiết công tác bán hàng để đảm bảo dòng tiền phục vụ cho sản xuất, đầu tư và trả nợ. Đến cuối năm sản lượng tồn kho trên 3,410 tấn mủ quy khô trong đó đã ký hợp đồng chờ xuất trên 1.800 tấn. Các chỉ số tài chính về doanh thu lợi nhuận trên tài sản và vốn chủ mặc dù thấp hơn so với năm 2017 nhưng mức độ giảm không đáng kể. Nợ đến hạn ngân hàng Công ty đã tính toán trả trước hạn 1 tháng trở lên. Ngoài ra công ty cũng đã thay đổi cơ cấu vốn nợ rút từ công ty con Daklaoruco về công ty mẹ để thực hiện các dự án đầu tư trong nước để tăng thêm hiệu quả. Số liệu tổng hợp về BCTC hợp nhất (theo BC kiểm toán độc lập)

III/ CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2019 :

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của UBCKNN và cổ đông công ty, đảm bảo sự trung thực minh bạch và kịp thời thông tin các cơ quan chức năng, cổ đông và nhà đầu tư BKS đặt ra những nhiệm vụ cụ thể như sau :

1. Thường xuyên giám sát mọi hoạt động của Công ty theo quy định của điều lệ và quy chế quản lý công ty.
2. Phản hồi cho HĐQT và Ban điều hành những bất cập phát hiện trong quá trình kiểm tra kiểm soát, đề xuất các giải pháp khác phục.
3. Phát hiện và ngăn ngừa sai phạm trong đầu tư, thực hiện chi phí kinh doanh, trong mua bán hàng hóa.
4. Tăng cường giám sát thực hiện các dự án triển khai trong nước.
5. Tham gia các cuộc họp của HĐQT công ty, Tích cực tham gia chứng kiến về các nội dung được tham dự với tư cách tham vấn để HĐQT có quyết định.
6. Thực hiện các cuộc kiểm tra kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT công ty, nhóm cổ đông lớn công ty.

Trên đây là báo cáo công tác kiểm soát trong năm 2018, Xin kính báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty. Cuối cùng xin chúc đoàn chủ tịch và quý cổ đông Công ty, sức khỏe thành đạt. Chúc đại hội thành công tốt đẹp .

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Thạc Hoàn

Số: 02./TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Năm 2019

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ công bố Danh sách các Công ty Kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán các Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hội đồng quản trị xét thấy các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH kiểm toán AFC

Có đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty; Các Công ty này cũng đã từng kiểm toán Công ty những năm trước đây nên hiểu về đặc thù ngành nghề kinh doanh của Công ty. Vì vậy Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn 01 trong các Công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận: *Thuel*

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT



Nguyễn Việt Tường

Số: 03/TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao và Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về thực hiện chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018 và phương hướng 2019 như sau:

1. Thực hiện 2018: Tổng kinh phí hoạt động năm 2018 của HĐQT, BKS là 936.535.213 VNĐ tương đương 78,04% so kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Thù Lao HĐQT, BKS : 843.243.243 VNĐ # 93,69% KH
- Chi phí đào tạo, : 3.257.091 VNĐ # 3,25% KH
- Chi phí công tác, hội họp : 90.034.879 VNĐ # 45,01% KH

2. Phương hướng 2019:

Khoản các quỹ hoạt động của HĐQT, BKS bao gồm cả thù lao với mức 2,5% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế KH : 48,89 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 39,11 tỷ đồng
- Kinh phí hoạt động dự kiến 2,5% = 0,97 tỷ đồng

Kính trình!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

Số: 04./TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	%/LNSTHN năm 2018	Tiền(VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận 2017 chuyển sang		1,721,653,978	
2	Lợi nhuận 2018 sau thuế hợp nhất		48,545,640,719	
3	Lợi nhuận sau thuế 31/12/2018		50,267,294,697	
4	Chi cổ tức 5%/VDL		36,600,000,000	
5	Lợi nhuận còn lại		13,667,294,697	
6	Quỹ Thi đua khen thưởng phúc lợi	10%	4,854,564,072	
7	Quỹ Đầu tư phát triển	15%	7,281,846,108	
9	Lợi nhuận còn lại chuyển 2018		1,530,884,517	

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2018)

Mức cổ tức đề nghị giảm từ 10% xuống còn 5% do lợi nhuận của Cty không như kỳ vọng

- Tạm ứng cổ tức 2018 : 0%
- Cổ tức còn lại : 5% tương đương 500 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ ngày 10-15/7 năm 2019

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ TN 2019;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tường

Số: 05/TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 3 năm 2019

TỜ TRÌNH
V/v Miễn nhiệm TV.HĐQT, BKS

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ Điều 134-Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29/06/2006;
Căn cứ Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
Căn cứ Đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Huy Hùng. Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của ông Âu Quý Vinh;

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết phê duyệt các nội dung sau:

1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS:

- Biểu quyết thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Huy Hùng theo mục b, khoản 4, điều 26- Điều lệ Công ty;
- Biểu quyết thông qua việc chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Âu Quý Vinh theo mục c, khoản 4, điều 37- Điều lệ Công ty;
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ít nhất 65% cổ đông tham dự đại hội đồng ý.

2- Phương thức miễn nhiệm : Biểu quyết bằng THẺ BIỂU QUYẾT tại đại hội.

- o Các thông tin về Đơn xin từ nhiệm đính kèm.

Kính trình!

Nơi nhận: *Thuật*

- ĐHĐCĐ thường niên 2019;
- TV HĐQT; BKS; Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Lương

Số: 09/ TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Ứng cử và đề cử thành viên HĐQT - Ban KS
(Bầu bổ sung nhiệm kỳ 2017-2021)

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Huy Hùng và Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Âu Quý Vinh;

Căn cứ nội dung họp HĐQT ngày 5/3/2019 chuẩn bị các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019;

Để chuẩn bị cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho ông Nguyễn Huy Hùng và bầu bổ sung thành viên Ban KS thay cho Ông Âu Quý Vinh. Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát như sau:

- Việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo quy định tại khoản 1,2 điều 25- Điều lệ Công ty(tham khảo trên Website www.dri.com.vn)
- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 người, Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 người; Bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu;
- Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS theo quy định tại khoản 1 điều 8 phần II- Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ. Quý cổ đông xem Quy chế Biểu quyết và bầu cử tại ĐHĐCĐ, Quy chế Quản trị Công ty và tải các các biểu mẫu tại website Công ty www.dri.com.vn
- Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban KS đề nghị gửi về thư ký HĐQT trước **05 ngày khai mạc đại hội** để HĐQT xem xét đưa vào danh sách chuẩn bị cho việc bầu cử tại đại hội.(Hồ sơ dán kín và gửi theo địa chỉ: Thư ký HĐQT, Công ty DRI, 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk)
- Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử, thì HĐQT, Ban KS đề cử.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**



Nguyễn Việt Lương

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2019

Đại hội thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 05/4/2019 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 05/4/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch thực hiện 2019;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019;
4. Báo cáo Tài chính 2018 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2019 như sau:

- Tổ chức khai thác 18.000 tấn cao su và 203 tấn điều tươi, 4.950 tấn chuỗi ;

- Doanh thu 589,389 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 48,89 tỷ đồng (với giá bán cao su bình quân dự kiến 28,7 triệu đồng/tấn, giá bán chuỗi bình quân 5.200 VNĐ/kg); Tỷ lệ xuất khẩu 35%/tổng lượng hàng bán;

- Cổ tức: Chia từ mức 5 % ;

Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2019 theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 12/3/2019;

Điều 4. Thống nhất Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban KS năm 2018 theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 12/3/2019;

Điều 5. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 15/3/2018;

Điều 6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

- Đại hội đã bầu bổ sung làm thành viên HĐQT thay cho Ông Nguyễn Huy Hùng đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Đại hội đã bầu bổ sung Làm thành viên BKS thay cho Ông Âu Quý Vinh đã có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là% trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 5/4/2019.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.