

## TỜ TRÌNH (V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA PÔK

Căn cứ vào báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty từ ngày 20/11/2018 đến ngày 31/12/2019. Với những khó khăn, hạn chế mà trong nội dung báo cáo đã trình bày và tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Nền kinh tế trong nước và trên toàn thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dự báo giá cà phê tiếp tục sụt giảm; thị trường trong nước tiêu thụ chậm; tài chính tiền tệ trong nước diễn biến khó lường; sản lượng cà phê sản xuất ngày càng giảm; giá thành sản xuất ngày càng tăng...

Đứng trước những khó khăn, thách thức nêu trên, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020, thực hiện kế hoạch giảm lỗ ngành cà phê sản xuất; phấn đấu ngành cà phê thu mua- xuất khẩu và ngành chăn nuôi có lãi. Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

### 1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ngành cà phê:

#### a. Kế hoạch trồng trọt và chăm sóc cà phê:

Thu sản lượng phần cứng công ty: 1.389.120 kg cà phê quả tươi, trong đó: dạng khoán có đầu tư là 1.170.898 kg, dạng khoán gọn là 218.222 kg.

Thanh lý 22, 93 ha cà phê kinh doanh kém hiệu quả, trong đó: tại đơn vị đội 1 là 3,04 ha; đội 2 là 0,6 ha; đội 3 là 2,31 ha; đội 4 là 10,06 ha; đội 5 là 6,92 ha.

Tổng chi phí đầu tư trực tiếp cho vườn cây trong năm 2020 là 6.087 triệu đồng. Chi phí khấu hao vườn cây là 4.782 triệu đồng, các chi phí phân bón khác khoảng 560 triệu. Giá thành cà phê quả tươi là 8.521 đồng/kg.

Năm 2020, công ty sẽ quy hoạch trồng dặm những diện tích vườn cây trồng từ năm 2000 đến nay và một số diện tích tại vùng 21 ha đội 2. Không tổ chức trồng dặm vườn cây có tuổi cao, già cỗi, năng suất thấp.

Tổ chức đào hố sorm trong tháng 03, chậm nhất là trung tuần tháng 4 để phơi hố. Đầu tư đầy đủ vôi để xử lý hố, phân hữu cơ vi sinh, thuốc xử lý hố. Chỉ đạo người nhận khoán tu gốc giữ ẩm sorm thời điểm vào cuối mùa mưa (còn mưa nhỏ). Tiếp tục xử lý thuốc trừ rệp sáp, tuyến trùng, nấm hại rễ trong 02 năm tiếp theo.

Chỉ đạo nhổ toàn bộ cây trồng xen do người lao động tự ý trồng trong vườn cây cà phê. Cắt tỉa cây che bóng trong lô là cây keo dâu được để lại theo mật độ, quy cách là 12m x 6m hàng cách hàng 12m, cây cách cây 6m.



Đối với những vườn cây xuống cấp cục bộ: Đầu tư phân vi sinh để duy trì chất lượng , năng suất những cây còn khỏe, trực gốc đem khỏi lô các cây chết, còi cọc; đào hố trồng dặm và đầu tư theo quy trình trồng dặm như đã nêu ở trên.

**b. Kế hoạch thu mua và tiêu thụ ngành cà phê:**

- Tổng số lượng cà phê tiêu thụ là 2.500 tấn, trong đó:
  - + Cà phê sản xuất: 305 tấn.
  - + Cà phê thu mua: 2.195 tấn.
- Doanh thu ngành cà phê là 89.836 triệu đồng, trong đó:
  - + Cà phê sản xuất: 12.658 triệu đồng.
  - + Cà phê thu mua: 77.178 triệu đồng
- Lợi nhuận ngành cà phê là (4.221) triệu đồng, trong đó:
  - + Cà phê sản xuất: (5.034) triệu đồng.
  - + Cà phê thu mua: 813 triệu đồng (chênh lệch giữa giá mua và giá bán bình quân là 3.607 đồng/kg, trong đó: chi phí làm hàng và tiêu thụ là 3.237 đồng/kg, lợi nhuận bình quân cà phê thu mua là 370đ/kg).

**Giải pháp thực hiện:**

Để thực hiện đạt chỉ tiêu số lượng, doanh thu và lợi nhuận năm 2020 HĐQT đề ra một số giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra:

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của chi nhánh trong việc tìm kiếm khách hàng, giao chỉ tiêu xuất khẩu cho chi nhánh là 1.500 tấn; 1000 tấn còn lại tập trung tiêu thụ nội địa.

Phòng kinh doanh và chi nhánh cần phối hợp nhanh nhẹn để tổ chức mua bán, chớp thời cơ, hạn chế rủi ro trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Về nguyên tắc cơ bản việc mua bán cà phê hàng ngày yêu cầu các cán bộ phòng ban chức năng đều có quyền tham mưu giá mua, giá bán, tránh gian lận thương mại, làm minh bạch hóa trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Liên hệ với một số ngân hàng thương mại chuẩn bị nguồn vốn để cung ứng kịp thời cho công tác thu mua tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới.

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chăn nuôi:**

**a) Chỉ tiêu tăng đàn:**

- Số bò bê thời điểm 01/01/2020 là: 442 con
- Số lần phối giống 101 lượt
- Số bê đẻ 120 con
- Số bê chết: Tỷ lệ cho phép 5% trên tổng bê sinh ra là 6 con.
- Số bò bê bán 146 con
- Số bò bê tồn cuối kỳ 416 con
- Tăng trọng kế hoạch 32.000 kg.

**b) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:**

- Tổng lượng bò thịt xuất bán là 33.885 kg, giá bán kế hoạch là 75.000 đ/kg, doanh thu kế hoạch là 2.541 triệu đồng.

- Sữa bò tươi khai thác là 9.002 lít, tiêu thụ 5.000 lít, doanh thu 70 triệu đồng. Cho bê bú, bò gầy uống là 4.002 lít.
- Phân chuồng tồn đầu kỳ là 120 tấn, kế hoạch khai thác trong năm 2020 là 450 tấn, xuất bán 150 tấn, doanh thu 300 triệu đồng. Chuyển sản xuất phân vi sinh 425 tấn, trị giá 850 triệu đồng.

Tổng doanh thu kế hoạch là: 2.911 triệu đồng

Lợi nhuận kế hoạch ngành chăn nuôi: 200 triệu

#### c) Một số giải pháp trong năm 2020:

- Trồng mới 8-10 ha cỏ các loại để khắc phục tình trạng thiếu thức ăn thô. Xanh và tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh để bón cho đồng cỏ.
- Quy hoạch lại bãi chăn thả có hàng rào vững chắc.
- Cải tạo một số phương tiện máy móc, công cụ phục vụ sản xuất.
- Đổi dần hình thức chăn nuôi bò sinh sản sang hình thức nuôi bò vỗ béo.
- Đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn bò.

#### 3. Kế hoạch sản xuất phân vi sinh:

Để phục vụ cho việc trồng dặm, bón thâm canh vườn cây cà phê và trồng mới các loại cây trồng khác trong năm 2020. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất phân vi sinh như sau. Tổng số lượng sản xuất: 600 tấn, trong đó:

- Sản xuất 300 tấn phân vi sinh sản xuất từ nguyên liệu là 75 tấn vỏ cà phê xát tươi và 225 tấn phân bò. Giá thành kế hoạch là 1.919 đồng/kg.
- Sản xuất 300 tấn phân vi sinh từ nguyên liệu là 100 tấn vỏ cà phê xát khô và 200 tấn phân bò. Giá thành kế hoạch là 1.757 đồng/kg.

#### 4. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty:

- Tổng doanh thu: 96.000 triệu đồng.
- Tổng chi phí 99.565 triệu đồng, trong đó: chi phí giá vốn hàng bán là 87.340 triệu đồng, chi phí quản lý 5.635 triệu đồng, chi phí bán hàng là 2.232 triệu đồng, chi phí hao hụt là 910 triệu đồng, chi phí lãi vay 800 triệu đồng, chi phí khác là 1.502 triệu đồng.
- Lợi nhuận: (3.565) triệu đồng.
- Nộp ngân sách: 497 triệu đồng (Trong đó: nộp thuế 49 triệu đồng, nộp tiền thuê đất phi nông nghiệp 448 triệu đồng).

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

#### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.

**CTY CỔ PHẦN CÀ PHÊ EA POK  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Trịnh Ngọc Nê*