

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ EA PỐK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/BC-EPC

CưMgar, Ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị khách quý,
Cùng toàn thể quý cổ đông Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk.

Lời đầu tiên, tôi xin gửi đến quý Lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể cổ đông Công ty lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk trước đây là doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn nhà nước. Thực hiện theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Công ty thực hiện cổ phần hóa giai đoạn từ năm 2017-2018, chính thức chuyển sang công ty cổ phần từ tháng 11/2018. Đến nay hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần đã được 05 năm.

Cơ cấu cổ phần của Công ty cà phê Ea Pốk hiện nay cụ thể như sau: Nhà nước giữ 32,19%; Nhà đầu tư giữ 65,44%; Cổ đông là người lao động chiếm 2,37%. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty; Công ty thành lập Ban Điều hành và Ban Giám sát để điều hành và kiểm tra chéo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công ty có 06 phòng ban chức năng; 5 đội sản xuất; 1 xưởng chế biến cà phê; 1 xưởng sản xuất phân bón vi sinh hữu cơ, phân trùn quế; và 1 trại chăn nuôi bò.

Năm 2023, được xem là một dấu mốc quan trọng với sự đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk;

I. Về tình hình an ninh chính trị, trật tự:

Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk là doanh nghiệp có sử dụng trên 70% lao động là người đồng bào dân tộc tại chỗ. Từ đầu năm 2022 đến đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị tại 03 Buôn đồng bào dân tộc thiểu số diễn biến phức tạp. Nhiều dự án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không thể triển khai đúng kế hoạch. Tuy nhiên, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo quản lý công ty cổ phần cà phê Ea Pốk; sự hỗ trợ giúp đỡ tận tâm của UBND tỉnh Đắk Lắk, các Sở Ngành địa phương và Đảng bộ huyện CưMgar, trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích và liên tục tổ chức nhiều cuộc họp, đối thoại, dân vận, vào trực tiếp từng nhà, từng hộ để giải thích tuyên truyền thêm cho bà con hiểu và nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách pháp

luật của Đảng và Nhà nước, kế hoạch SXKD đúng đắn của Công ty. Cương quyết xử lý những trường hợp kích động, lôi kéo vi phạm pháp luật.

Trong năm 2023, Công ty đã tổ chức 24 cuộc họp triển khai kế hoạch sản xuất; 06 cuộc họp đối thoại trực tiếp với công nhân và người dân; 10 buổi tập huấn canh tác nông nghiệp bền vững cho cán bộ và công nhân. Đến giữa năm 2023, cơ bản tình hình chính trị tại doanh nghiệp đã được ổn định. Hiện nay, 100% người nhận khoán không còn cản trở kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty; 519/599 lao động đồng thuận ký kết hợp đồng với Công ty, chỉ còn lại 80 lao động tại Vùng 87 Buôn Ea Mập là đang còn phân vân, chờ về kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về việc người dân tự ý rong chặt cây cà phê của Công ty.

II. Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

1/ Ngành trồng trọt:

Khi chính thức chuyển đổi sang công ty cổ phần, Hội đồng quản trị công ty vẫn luôn xác định là cây cà phê là sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp: Tại thời điểm đầu năm 2023, Công ty có 356,76ha cà phê, trong đó có 197ha cà phê có tuổi đời trên 30 năm tuổi, 68 ha cà phê 20 năm tuổi, còn lại là tái canh từ năm 2010 – 2018. Trong năm 2023, có 74,61ha nằm trong kế hoạch thanh lý; Vùng 87 có 74,91ha cà phê không tổ chức sản xuất, trong đó có 45,81ha cà phê bị người dân tự ý rong cành, phá hoại. Còn lại 207,08ha cà phê đang tổ chức giao khoán thu sản lượng. Hiện nay, vườn cây già cỗi năng suất thấp, sản lượng phần cứng công ty giảm mạnh qua các năm:

Niên vụ 2019-2020 là: 1.334 tấn cà phê quả tươi

Niên vụ 2020-2021 là: 1.090 tấn cà phê quả tươi

Niên vụ 2021-2022 là: 1.288 tấn cà phê quả tươi

Niên vụ 2022-2023 là: 733 tấn cà phê quả tươi

Niên vụ 2023-2024 là: 665 tấn cà phê quả tươi

Chi phí khấu sau sau cổ phần hóa tăng đột biến: Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk, Chi phí khấu hao tăng từ 640.156 đồng/năm/ha lên 11.595.717 đồng/ha/năm. Lỗ từ nguyên nhân tăng chi phí khấu hao vườn cây là 4.767 triệu đồng/năm và kéo dài cho đến khi khấu hao xong vườn cây.

Trước những khó khăn và thách thức đối với ngành trồng cây cà phê. Từ đầu năm 2023, HĐQT Công ty đã hoạch định nhiều giải pháp, đặt ra nhiều mục tiêu và kế hoạch mới đối với ngành trồng trọt cụ thể như sau:

1. Vẫn duy trì phương án khoán như trước đây, nhưng chuyển dần sang giao khoán Công ty đầu tư toàn bộ, không tổ chức khoán gọn, chỉ duy trì những hộ còn hợp đồng. Nhập toàn bộ sản xuất thu hái trên vườn cà phê về Công ty, sau đó thực hiện ăn chia theo tỷ lệ Công ty 60%, hộ nhận khoán 40% trên sản phẩm thực nhập.

2. Tập trung sản xuất cà phê chế biến ướt; cà phê Honey có giá bán cao hơn giá cà phê nhân xô thị trường từ 20.000 – 30.000 đồng/kg. Tỷ lệ cà phê chế biến quả tươi đưa vào chế biến ướt đạt trên 85%.

3. Thực hiện 100% cán bộ, nhân viên và hộ nhận khoán đều được tập huấn canh tác theo quy trình sản xuất cà phê bền vững.

4. Thanh lý toàn bộ các diện tích cà phê có năng suất thấp. Thực hiện kế hoạch tái canh lại cây cà phê theo từng giai đoạn: giai đoạn năm 2023 tái canh 27 ha cà phê, giai đoạn từ năm 2024-2026 tái canh từ 60-100 ha cà phê, tùy thuộc vào chất lượng mẫu đất, thời gian cải tạo đất và khả năng tài chính hiện có của doanh nghiệp để đưa ra thời điểm cụ thể cho từng vùng.

5. Trồng đa canh, xen canh trên cùng một diện tích đất để tận dụng tối đa nguồn lực, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro thị trường và tăng thu nhập bình quân trên 01ha, cải thiện đời sống cho người lao động. Trong năm 2023, Công ty đã triển khai trồng: 18,58ha sầu riêng xen canh khoai lang; 5,93ha sầu riêng xen chuối; 17ha cà phê tái canh xen đậu nành; 8,98ha cà phê hữu cơ xen đậu phụng. Trên cùng 01 diện tích đất luân canh nhiều loại cây trồng (khoai lang, ớt Chi thiên, rau củ quả và các loại cây họ đậu....).

6. Định hướng sản xuất nông nghiệp bền vững, sản phẩm sản xuất có chứng nhận, giá trị cao kiểm soát nguồn gốc phân bón, thuốc BVTV theo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững RA.

• **Kết quả đã đạt được đối với ngành sản xuất cà phê trong năm 2023:**

+ Đối với niên vụ cà phê 2022-2023: Thu hoạch trong năm 2022 và tiêu thụ sản phẩm trong năm 2023:

Tổng sản lượng cà phê quả tươi phần cứng công ty niên vụ 2022-2023 là 733 tấn cà phê quả tươi tương đương với 157 tấn cà phê nhân xô, tỷ lệ quy đổi là 4,659 lần. Xuất bán và tiêu thụ 155,4 tấn cà phê thành phẩm chất lượng cao, giá bán bình quân đạt 51.847,9 đồng/kg, doanh thu đạt 8.061 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch. Tuy nhiên, giá vốn vẫn đang ở ngưỡng cao 61.100 đồng/kg, do chi phí khấu hao cao sau cổ phần hóa, đồng thời phải trích chi phí khấu hao và giá vốn sản xuất tại các vùng giao khoán cà phê không thu được sản lượng. Sản lượng phần cứng tại các vùng khoán gọn Vùng 87 đội 1 và Vùng A2A3 đội 3 do người nhận khoán không giao nộp sản lượng, số lượng cà phê quả tươi phần cứng là 170 tấn cà phê quả tươi, tương đương giá trị 1.445 triệu đồng.

+ Bước sang vụ cà phê giao khoán 2023-2024, Dưới sự nỗ lực của toàn bộ máy Công ty, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của địa phương, ban ngành. Niên vụ cà phê 2023-2024 có 100% công nhận có ký hợp đồng giao nhận khoán đều chấp hành nộp sản lượng theo quy định. Tính đến hết ngày 31/12/2023, Công ty thu được 1.059 tấn cà phê quả tươi, trong đó có 665 tấn

18317
ÔNG T
Ổ PH
CÀ PH
EAP
M'GAR

cà phê quả tươi phần cứng công ty và 394 tấn cà phê quả tươi phần của người nhận khoán và thu mua ngoài.

Giá cà phê trên thị trường toàn cầu đang trải qua những ngày tăng “chóng mặt”. Hiện giá cà phê Robusta trên sàn London gần chạm ngưỡng 3.000 USD/tấn. Tại thị trường trong nước, mức giá cà phê nhân xô đạt gần 70.000 đồng/kg. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử ngành cà phê Việt Nam... Nguồn cung cà phê đang sụt giảm trong khi nhu cầu loại cà phê “giàu vị đắng” của thị trường tiêu dùng toàn cầu ngày càng cao.

Từ việc giá cà phê tăng cao, cộng hưởng với việc đầu tư đúng hướng của HĐQT Công ty khi tập trung vào sản xuất cà phê có giá trị kinh tế cao như cà phê chế biến ướt; cà phê Honey để xuất bán ra thị trường với mức giá luôn cao hơn giá cà phê nhân xô từ 20.000-30.000 đ/kg cà phê chất lượng cao. Tính đến ngày 31/12/2023, Công ty chế sản xuất và chế biến được 200 tấn nhân cà phê chế biến ướt và hơn 10 tấn nhân cà phê Honey. Từ những định hướng đúng đắn này, dự báo năm 2024 sẽ là năm cất lỗ cho ngành cà phê sản xuất sau 06 năm thu lỗ do khấu hao vườn cây tăng đột biến sau cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, thu nhập của người nhận khoán được cải thiện đáng kể, bình quân thu nhập đạt: 41.719.000/ha/người/năm. Thu nhập bình quân của người lao động tại Xưởng chế biến cà phê là 7 triệu đồng/người/tháng.

2/ Đối với ngành chăn nuôi:

Đàn bò tồn đầu kỳ 01/01/2023: Công ty có 367 con, thực hiện chủ trương tinh giảm đàn bò trong điều kiện chi phí đầu vào cao, giá bán bò hơi đầu ra bất lợi. Đàn bò cuối kỳ tại ngày 31/12/2023 là 167 con, giảm 200 con so với đầu kỳ.

Quy mô tổng đàn bò kiểm kê tại ngày 31/12/2023 là 167 con, trọng lượng 43.103 kg. Trong đó: 30 con cái sinh sản đang nuôi con chờ phối; 20 con cái hậu bị; 01 con đực giống; 06 con bò đực vỗ béo; 34 con đực tơ lỗ; 22 con cái tơ lỗ; 11 con cái loại thải; 42 bê cái tách mẹ; 1 bê đực tách mẹ.

Trong năm 2023 phối được 47 lượt bò cái, bò đẻ được 23 con bê đạt 104%; tổng số bò bê toàn đàn hao hụt 6 con dưới mức cho phép 3%; Tổng mức tăng trọng toàn đàn năm 2023 là 27.462,9kg bò hơi.

Bò bán trong kỳ 217 con/182 con; trọng lượng xuất bán 50.687/63.147 kg, đạt 80,3% so với kế hoạch; doanh thu 2.813 triệu đồng/3.571 triệu đồng, đạt 78,8% so với kế hoạch. Chi phí chăn nuôi là 4.374 triệu đồng. Lỗ từ chăn nuôi là 1.561 triệu đồng

Khai thác sản phẩm phụ ngành chăn nuôi 466,6 tấn phân bò chuyên sản xuất phân vi sinh và làm thức ăn cho giun quế, trị giá 933 triệu đồng.

- Nguyên nhân lỗ từ ngành chăn nuôi:

Trong vòng 03 năm trở lại đây, giá bán bò thị trường liên tục sụt giảm và chỉ đạt ngưỡng 50-60 đồng/kg bò hơi. Các loại hình chăn nuôi bò, dê, gà đều đứng trước nguy cơ thua lỗ do chi phí chăn nuôi tăng cao và giá cả đầu ra bất lợi. Công ty đã nỗ lực thực hiện tái cơ cấu lại toàn đàn, tinh giảm đàn đến cuối năm chỉ còn lại 167 con, chỉ giữ lại những con bò đẹp. Loại đàn giống bò cò, tăng trọng thấp, lai tạo giống bò siêu thịt và thụ tinh nhân tạo giống bò 3B. Trong năm 2023, Công ty sản xuất được 25.183,5 kg bò hơi, giá thành sản xuất năm 2023 đạt 76.793 đ/kg bò hơi – Đây là kết quả sản xuất giá thành bò hơi thấp nhất trong vòng 03 trở lại đây. Tuy nhiên, giá bán bò hơi bình quân chỉ đạt 55.507,24 đồng/kg hơi.

3/ Đối với ngành trồng các loại cây ngắn ngày: Năm 2023 công ty triển khai trồng thí điểm các loại cây họ đậu xen canh trên các vườn cà phê tái canh và vườn cà phê hữu cơ của Công ty nhằm mục đích cải tạo làm tơi xốp đất; tiết kiệm chi phí chăm sóc cây cà phê và cải thiện thu nhập trong giai đoạn KTCB cho người lao động; trồng cây Ớt Chi Thiên và Khoai lang Nhật ruột vàng có giá trị kinh tế cao, đem lại thu nhập cao cho người lao động.

3.1 Vườn đậu nành: Trồng 40,35ha tại Vùng 40Ha đội 3

Thời điểm xuống giống: Tháng 8-9/2023

Thời điểm thu hoạch: Tháng 11-12/2023

Sản lượng thu hoạch: 52.247 kg, Năng suất đạt: 1.295 kg/ha.

Tổng chi phí đầu tư: 966,7 triệu đồng

Tổng doanh thu: 1.045 triệu đồng

Lợi nhuận: 78,2 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt: 8,09%

Thu nhập bình quân của người lao động: 7.128.780 đồng/người/tháng

3.2 Vườn đậu phộng (đậu lạc): Trồng 8,98ha tại vườn cà phê hữu cơ Vùng 36 đội 4:

Thời điểm xuống giống: Tháng 09/2023

Thời điểm thu hoạch: Tháng 12/2023

Sản lượng thu hoạch: 27.681 kg tươi, Năng suất đạt 3.082 kg đậu tươi/ha

Sản lượng xuất bán trong năm là: 11.016,2kg

Chi phí, giá vốn hàng bán: 139,8 triệu đồng

Tổng doanh thu: 165,2 triệu đồng;

Lợi nhuận: 25,5 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt: 18,2%

Thu nhập bình quân của người lao động: 8 triệu đồng/người/tháng (cả từ cây trồng chính và cây trồng xen).

3.3 Vườn khoai lang Nhật ruột vàng tổng diện tích 20,64ha, trong đó: 14,6ha tại Vùng A1 đội 4; 6,22ha tại Vùng A3 đội 5 và 5,82ha tại Vùng A1 đội 5.

Thời điểm xuống giống: Tháng 05-06/2023

Thời điểm thu hoạch: Tháng 10,11,12/2023

Sản lượng thu hoạch: có 5,82ha bán nguyên vườn và 20,82ha thu hoạch đạt 171.414kg khoai, Năng suất đạt 8.185 kg/ha

Tổng chi phí đầu tư: 4.492,9 triệu đồng;

Thu nhập bình quân: 4.915.000 đồng/người/tháng

Tổng doanh thu: 2.693,1 triệu đồng;

Lợi nhuận: Lỗ 1.799,8 triệu đồng. Nguyên nhân lỗ: mùa mưa bệnh sâu ruột và héo dây phát triển mạnh, đã tìm mọi giải pháp để chữa trị nhưng không hiệu quả. Tỷ lệ khoai sung, hà chiếm trên 50% tổng lượng khoai thu hoạch.

3.4 Vườn Ớt Chi Thiên 16,93ha:

Thời điểm xuống giống: Tháng 08 và 09/2023

Thời điểm thu hoạch: Tháng 11-12/2023

Sản lượng đã thu hoạch: 78.287 kg, Năng suất dự kiến ước đạt 30 tấn/ha

Tổng chi phí phân bón cho sản lượng đã thu: 1.816 triệu đồng;

Tổng doanh thu: 3.402 triệu đồng; Giá bán bình quân đạt: 43.466 đồng/kg

Lợi nhuận: 1.586 triệu đồng. Tỷ suất lợi nhuận/vốn đạt: 87%

Thu nhập bình quân của người lao động: 6.588.279 đồng/người/tháng.

Công ty trồng và xuống giống 21,42ha Ớt tại Vùng Ea Lup đội 3 vào tháng 10/2023.

Đầu tư tổng chi phí hết 2.265 triệu đồng. Bắt đầu cho thu bói vào tháng 01/2024.

4/ Sản xuất phân hữu cơ vi sinh và phân trùn quế:

Trong năm 2023, Công ty tận dụng tối đa nguồn liệu liệu phụ thu của ngành chăn nuôi và ngành chế biến, kết hợp với các nguyên liệu như men vi sinh trichoderma, mật rỉ, cám gạo, chế phẩm EM....để sản xuất ra 724 tấn phân vi sinh hữu cơ với giá thành sản xuất là 1.911,88 đồng/kg, đây là nguồn phân bón hữu cơ có giá thành thấp và chất lượng cải tạo đất tốt cho các loại cây trồng. Trong năm, công ty xuất dùng 608 tấn, tồn kho 116 tấn chuyển sang năm 2024.

Ngoài ra, Công ty sản xuất và thu hoạch được 59 tấn phân trùn quế, chuyên dùng để bón cho 24,5ha sầu riêng

5/ Hợp tác kinh doanh điện năng lượng:

Theo nghị quyết số 01/NQ-HDQT của Hội đồng quản trị ban hành ngày 09/01/2021. Công ty có hợp tác kinh doanh điện năng lượng với Công ty TNHH Le Delta Đắk Lắk 1,2,3. Theo đó hàng tháng Công ty sẽ được phân chia lợi nhuận là 90 triệu đồng/tháng (từ 01/08/2021 đến 01/08/2043). Tuy nhiên, với mức lợi nhuận được chia này thì Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk sẽ không đủ trang trải các khoản chi phí khấu hao và lãi vay phát sinh. Vì vậy, đầu năm 2023 hai bên đã ký lại phụ lục hợp tác nâng giá trị lợi nhuận được chia cho Công ty cổ phần cà phê Ea Pôk từ 30 triệu đồng/hệ/tháng lên 55 triệu đồng/hệ/tháng. Tổng thu từ việc hợp tác kinh doanh điện năng lượng trong năm 2023 sau khi tách VAT đầu ra là

1.800 triệu đồng, chi phí lãi vay là 443,5 triệu đồng, chi phí khấu hao hệ thống áp mái là 705,18 triệu đồng. Lợi nhuận 651,3 triệu đồng.

III. Tổng kết lại:

Năm 2023, Tổng doanh thu toàn công ty đạt 30.151 triệu đồng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty vẫn còn thua lỗ, chủ yếu là lỗ từ các sản phẩm sản xuất dở dang trong năm 2022. Mặc dù chưa có lợi nhuận, nhưng năm 2023 được đánh giá là một năm gặt hái được nhiều thành công của Công ty trên nhiều lĩnh vực đó là: ổn định tình hình an ninh, chính trị; toàn công ty có 86,6% người lao động ký hợp đồng đồng thuận mọi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Việc triển khai trồng thí điểm các loại cây trồng xen thành công và có lãi; trồng mới và chăm sóc cây cà phê theo quy trình nông nghiệp bền vững; sản xuất cà phê chất lượng cao, đặc biệt là năm đầu tiên sản xuất và chế biến cà phê Honey mang lại giá trị cao cho doanh nghiệp và thu nhập ổn định cho người lao động.

Kính thưa quý cổ đông. Năm 2023, với sự đồng lòng, sự đoàn kết thống nhất của toàn bộ máy trên mọi mặt trận, và sự giúp đỡ hỗ trợ tận tâm của chính quyền địa phương và các Sở Ban Ngành, chúng ta đã gặt hái được một số thành công nhất định. Và năm 2023 cũng được xem là dấu mốc quan trọng của doanh nghiệp trong việc đổi mới trong định hướng sản xuất kinh doanh, là tiền đề để tiến đến năm 2024 và những năm sau nữa sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển và có lợi nhuận.

Trên đây là toàn văn nội dung báo cáo tổng kết về kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2023. Một lần nữa, xin kính chúc tất cả cổ đông sức khỏe dồi dào, an Khang thịnh vượng, vạn sự như ý.

Xin trân trọng cảm ơn/.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Hùng