



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

CAO SU VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

CAO SU

VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 389/BG-HĐQTCSVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2021

## BÁO CÁO

### Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

## I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) đã được bầu ra tại Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngày 22/5/2018 gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết công việc theo thẩm quyền.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Thuận	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	Thành viên	04	100%	
3	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	04	100%	
5	Ông Hà Văn Khuê	Thành viên	04	100%	
6	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên độc lập	04	100%	
7	Ông Nguyễn Hay	Thành viên độc lập	03	75%	Bận công tác đột xuất

### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:

Ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên

Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 53 nghị quyết, 481 quyết định và 1.006 văn bản chỉ đạo.

Năm 2020 là một năm có nhiều khó khăn đối với các ngành nghề nói chung và ngành cao su nói riêng. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc trong toàn Tập đoàn. Với diễn biến thời tiết khắc nghiệt, năm 2020 Việt Nam hứng chịu 14 cơn bão, trong đó có 13 cơn bão trực tiếp đổ bộ vào miền Trung, gây ảnh hưởng lớn đến vườn cây, việc làm cho người lao động. Bên cạnh đó, giai đoạn đầu năm, giá bán mủ cao su, gỗ cùi cao su giảm mạnh làm cho kết quả hoạt động nhiều đơn vị giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tất cả những yếu tố đó đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành quyết liệt đề xuất và chỉ đạo nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể trên từng lĩnh vực với quyết tâm thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm ổn định và phát triển sản xuất nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo các chỉ tiêu đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 quyết định thông qua. Trong đó, tập trung vào việc tiếp tục tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư; áp dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất; áp dụng công nghệ thông tin trong việc giao dịch, thương mại và bán hàng thay vì phương thức truyền thống phải làm việc trực tiếp như trước đây; tổ chức giãn cách xã hội, giãn cách sản xuất để đảm bảo mục tiêu chống dịch nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất; thực hiện huy động tối đa lợi nhuận và cổ tức từ các đơn vị thành viên; thực hiện thoái vốn ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn... và tận dụng tối đa thuận lợi ở những tháng cuối năm khi giá sản phẩm có xu thế tăng để tổ chức sản xuất và tiêu thụ nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban định kỳ của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn. Qua đó, vừa nắm bắt tình hình hoạt động, vừa kịp thời, chủ động đề xuất, chỉ đạo và cùng ban điều hành giải quyết các vướng mắc nhằm bảo đảm thống nhất chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với mục đích tiếp tục duy trì, phát huy các giá trị truyền thống của ngành cao su, đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, ngay đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã kiện toàn Ban chỉ đạo và các Tổ trực thuộc Ban chỉ đạo phát triển bền vững ngành cao su đồng thời ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Tập đoàn. Đến cuối năm, có 14 công ty thành viên Tập đoàn đạt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam, trong đó 02 công ty Dầu Tiếng và Cao su Bến Thành thuộc Top 10.

Năm 2020, sản lượng khai thác và tiêu thụ mủ cao su đều tăng hơn so với năm trước: sản lượng mủ khai thác đạt 369.731 tấn, đạt 101,2% so với kế hoạch

(vượt 4.351 tấn), nhiều hơn 38.431 tấn so với sản lượng khai thác năm 2019; tiêu thụ được 430.449 tấn cao su các loại, tăng hơn 4,17% so với năm 2019. Hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su năm qua tiếp tục là lĩnh vực có đóng góp lớn nhất trong tổng lợi nhuận của Tập đoàn, với tổng doanh thu 1.522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng.

Một trong những hoạt động cũng được đánh giá là thành công trong năm qua là việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện thoái vốn theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Với sự hỗ trợ rất lớn từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ, ngành liên quan, Tập đoàn đã thực hiện thoái vốn thành công và đem về 961 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Theo đề án tái cơ cấu, hoạt động này sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2021.

Năm 2020, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, suất đầu tư. Song song đó, đẩy mạnh giám sát tài chính, hiệu quả hoạt động của các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Tập đoàn cũng đã hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu GVR trên sàn HoSE theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông từ ngày 17/3/2020, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư tiềm năng và quan tâm đến hoạt động sàn xuất kinh doanh của Tập đoàn.

### 3. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn:

Với quyết tâm của tập thể lãnh đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cùng sự đồng lòng của người lao động, năm 2020, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch năm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)
	<b>Hợp nhất toàn Tập đoàn</b>			
1	Doanh thu	24.647	25.874	104,98
2	Lợi nhuận sau thuế	4.029	5.076	126,00
	<b>Riêng Công ty mẹ</b>			
1	Doanh thu	3.802	4.382	115,26
2	Lợi nhuận sau thuế	2.575	2.963	115,07

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong

việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế thị trường. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2020, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện tốt hệ thống tổ chức kiểm soát và quản lý kiểm soát rủi ro của Tập đoàn; thực hiện đầy đủ, phù hợp việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị để Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Năm 2021 là năm khởi đầu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2026, cũng là năm khởi đầu nhiệm kỳ mới của các thành viên Hội đồng quản trị. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, Tập đoàn phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2020 và quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021.

Tuy nhiên theo dự báo, năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến nền kinh tế toàn cầu, tình hình sản xuất vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường theo xu hướng suy thoái chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động với các định hướng mục tiêu và giải pháp như sau:

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua và thỏa thuận của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách tiết kiệm trong đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cấp thiết;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường công tác quản lý đất đai, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển bền vững, triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ của VRG.

Với tinh thần trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của Quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể Hội đồng quản trị sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2021 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS TĐ;
- Tổng giám đốc TĐ;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
(Đã ký)**

**Trần Ngọc Thuận**