

BÁO CÁO

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

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

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) vốn là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Sau quá trình cổ phần hóa, Tập đoàn đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngày 22/5/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị Tập đoàn đã được bầu ra tại Đại hội này, gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập. Và từ ngày 01 tháng 6 năm 2018, Tập đoàn chính thức chuyển sang hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

Trong 7 tháng năm 2018, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tổ chức các phiên họp để ổn định tổ chức và bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới.

S T T	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	05	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	Thành viên	05	100%	
3	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên	05	100%	
4	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	05	100%	
5	Ông Hà Văn Khương	Thành viên	05	100%	
6	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên độc lập	05	100%	
7	Ông Nguyễn Hay	Thành viên độc lập	04	80%	Bận công tác nước ngoài đột xuất

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng năm 2018:

Ngoài hình thức họp trực tiếp, 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 luôn đạt sự đồng thuận cao trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành 30 nghị quyết, 640 quyết định và 366 văn bản chỉ đạo.

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, tiếp tục đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động, đảm bảo các quyền lợi chính đáng và cao nhất cho cổ đông, ngay từ Nghị quyết kỳ họp thứ 3 ngày 06/7/2018, Hội đồng quản trị đã thống nhất một số nội dung ưu tiên cần thực hiện trong nhiệm kỳ, trong đó có nhiệm vụ tập trung phát triển Tập đoàn theo hướng phát triển bền vững, vì cộng đồng. Trên cơ sở đó, đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tập đoàn.

Năm 2018, sản lượng khai thác và tiêu thụ mủ cao su tăng đáng kể so với năm 2017 nhưng giá mủ cao su tiếp tục giảm trên 18% so với giá bán bình quân năm 2017. Với thực tế khó khăn như vậy, Hội đồng quản trị quyết định đẩy mạnh sản xuất trong các lĩnh vực có nhiều lợi thế và biên lợi nhuận cao, như sản xuất, chế biến gỗ, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su theo quy hoạch địa phương hoặc sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Một trong những hoạt động được tập trung cao độ trong năm qua là việc rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn bảo đảm đúng quy định pháp luật và đúng Điều lệ của Tập đoàn, do thay đổi loại hình hoạt động.

Do Tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên, việc quản lý đội ngũ người đại diện vốn Tập đoàn và các cán bộ được cử tham gia ban kiểm soát tại các công ty cổ phần thành viên Tập đoàn được quan tâm chặt chẽ. Ngay sau khi Hội đồng quản trị ban hành quy chế quản lý người đại diện vốn, Tập đoàn đã tổ chức hội nghị quán triệt đến tất cả hơn 200 cán bộ được cử làm người đại diện của Tập đoàn và của các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Bên cạnh đó, đối với một số đơn vị có những đặc thù riêng, gặp khó khăn trong hoạt động, Hội đồng quản trị chủ động, trực tiếp tổ chức làm việc với đơn vị để cùng lãnh đạo đơn vị tháo gỡ, duy trì hoạt động ổn định và hiệu quả.

3. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn:

Đvt: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Kế hoạch tháng 7 – 12/2018	Thực hiện tháng 7 – 12/2018	Tỉ lệ TH/KH
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu	15.292	16.273	106,42%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.153	2.545	80,72%
	Riêng Công ty mẹ			
1	Doanh thu	2.545	2.662	104,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.605	1.327	82,68%

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 việc kiểm tra, 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 7 tháng cuối năm 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 thực thi 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, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn từ ngày 01/6/2018 đến ngày 31/12/2018 của Tập đoàn, các kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 22/5/2018 trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận, bảo đảm mục tiêu cổ tức cho cổ đông; luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh và kịp thời đề xuất, kiến nghị HĐQT để có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các Nghị quyết/ Quyết định/ Chỉ thị và chỉ đạo của HĐQT, điều hành hoạt động đúng phân cấp/ phân quyền theo Điều lệ và quy chế nội bộ quản trị của Tập đoàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và các quy định, quy chế nội bộ hiện hành.

- Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo HĐQT và các cơ quan chức năng nhà nước về tình hình hoạt động của Tập đoàn; thực hiện đầy đủ và 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.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông lần này, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động với các định hướng mục tiêu và giải pháp như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn tại công ty mẹ và các công ty con theo lộ trình; tổ chức sắp xếp các đơn vị thành viên theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô; rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với hoạt động mô hình công ty cổ phần.

- Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn, phương án nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực dài hạn từ công ty mẹ đến các đơn vị thành viên, đáp ứng yêu cầu hoạt động hiện nay và phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển Tập đoàn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su trên cơ sở xây dựng và phát triển thương hiệu cao su của Tập đoàn gắn với thương hiệu cao su Việt Nam; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ và gỗ nhân tạo (MDF, HDF...); tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Tập đoàn.

- Tiếp tục mở rộng thí điểm việc chuyển đất trồng cao su sang canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trên cơ sở liên kết với các đối tác có năng lực, để nâng cao hiệu quả sử dụng đất của Tập đoàn.

- Tập trung phát triển Tập đoàn theo hướng phát triển bền vững, vì cộng đồng đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực môi trường, quản lý rừng bền vững, quan hệ cộng đồng...; thực hiện thành công chứng chỉ FSC và các chứng chỉ quản lý rừng bền vững khác trong thời gian sớm nhất, đầu tư an sinh xã hội gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

- Triển khai thủ tục chuyển đổi cổ phiếu sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), mang lại giá trị tốt nhất cho các cổ đông.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**