



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 2021

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 2021, 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 Khương | Thành viên | 04 | 100% | |
| 6 | Ông Phan Mạnh Hùng | Thành viên độc lập | 04 | 100% | |
| 7 | Ông Nguyễn Hay | Thành viên độc lập | 04 | 100% | |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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 luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 80 nghị quyết, 334 quyết định và 1.135 văn bản chỉ đạo.

Năm 2021 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. Thêm vào đó là tác động từ tăng chi phí phát sinh từ giá một số vật tư đầu vào tăng đột biến hoặc cung ứng không đúng tiến độ và việc gián đoạn vận chuyển làm tăng chi phí giao nhận, hàng bán chậm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên các đơn vị đã nỗ lực, xây dựng các kịch bản và điều hành sản xuất phù hợp với tình hình chống dịch của địa phương. Nhờ đó, năm 2021 là năm Tập đoàn vượt kế hoạch sản lượng sớm nhất và đạt được những mốc son trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sản lượng khai thác toàn Tập đoàn đạt trên 402.000 tấn, đạt 106% kế hoạch năm, tăng hơn 32.000 tấn so với năm 2020. Thu mua đạt trên 90.000 tấn đạt 128% kế hoạch năm; Tiêu thụ đạt trên 479.000 tấn, đạt 107% kế hoạch năm; với giá bán khá tốt so với kế hoạch, giá trị gia tăng của sản phẩm cao su đã bù đắp được sự sụt giảm doanh thu lợi nhuận từ việc không thu được tiền đền bù, hỗ trợ khi trả đất cho địa phương, giảm diện tích thu hoạch mủ cao su, giúp khôi phục các công ty cao su có doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch được giao.

Hội đồng quản trị đã 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.

Trong năm 2021 Tập đoàn đã hoàn tất hồ sơ quyết toán tài chính, tiền thu từ cổ phần hóa, chi phí cổ phần hóa, kinh phí chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại thời điểm Tập đoàn chính thức chuyển thành công ty cổ phần và đã được UBQLVNN tại doanh nghiệp phê duyệt theo Quyết định số 243/QĐ-UBQLV ngày 14/6/2021. Sau đó hồ sơ, thủ tục bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần cũng đã được thực hiện vào ngày 17/12/2021. Tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại như : Đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền SDD; theo dõi, thu, quản lý số lãi có nguồn gốc từ Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su; rà soát nguồn vốn chủ sở hữu đã tạm giao cho các đơn vị trước khi chuyển sang công ty cổ phần; tổng hợp, trình tăng vốn chủ sở hữu đối với các đơn vị thành viên đã được Tập đoàn tạm ứng vốn theo kế hoạch.

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 2021, 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 2021 của Tập đoàn. Đến cuối năm, có 20 công ty thành viên Tập đoàn đạt Top 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam, trong đó 01 công ty thuộc Top 10; có 08 công ty thành viên trong Top 100 giải thưởng Sao Vàng đất Việt và Tập đoàn là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2021.

Năm 2021, 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.

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 2021, Tập đoàn đã hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch năm được giao. Cụ thể các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỉ lệ TH/KH (%) |
|-------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------------|
| Hợp nhất toàn Tập đoàn | | | | |
| 1 | Doanh thu | 26.914 | 28.351 | 105,34% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 4.564 | 5.340 | 117,00% |
| Riêng Công ty mẹ | | | | |
| 1 | Doanh thu | 3.799 | 3.970 | 104,50% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 2.059 | 2.334 | 113,36% |

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 2021 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.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, năm 2021, 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 2022

Năm 2022 dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn. Tuy nhiên, theo tinh thần ngày càng phát triển Tập đoàn cần xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, tăng trưởng 5 – 10% so với năm 2021.

Năm 2022 là năm bản lề trong kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, lãnh đạo Tập đoàn xác định trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều phải tổ chức sản xuất hiệu quả, chống dịch Covid – 19 thật tốt và quan trọng nhất là chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động. Với vai trò là một tập đoàn kinh tế Nhà nước quy mô lớn, Tập đoàn có nghĩa vụ cùng các cơ quan ban ngành, địa phương phấn đấu khai thác hiệu quả tiềm năng hiện có, xây dựng kế hoạch có tăng trưởng so với năm 2021 và quyết tâm tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su và phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm của Tập đoàn. 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:

- Ban Tổng giám đốc cần chủ động xây dựng nhiều phương án để thích ứng với điều kiện về dịch bệnh còn nhiều phức tạp, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cao nhất cho Người lao động và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả Quỹ phòng chống Covid – 19 của Tập đoàn để hỗ trợ về điều kiện phòng trị bệnh ở các đơn vị thành viên và đời sống vật chất, tinh thần của Người lao động.

- Quyết liệt trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025. Sắp xếp mô hình tổ chức sản xuất, xây dựng phương án quản lý tổ chức sản xuất theo hướng tinh gọn, hiệu quả ở các đơn vị thành viên phù hợp đặc thù từng vùng miền và trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh.

- Tiếp tục kiên định với chiến lược phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội – Môi trường. Nâng cao diện tích vườn cây, nhà máy đạt các chứng chỉ rừng bền vững quốc tế FSC, PEFC/VFCS-FM, chuỗi hành trình sản phẩm Coc... Nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn. Tiếp tục áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- 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 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.

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 2022 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 Công Kha