

**DỰ THẢO**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2021*

## **BÁO CÁO TỔNG KẾT**

### **Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 (Tóm tắt)**

#### **A. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020**

##### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã khẩn trương, quyết liệt 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 giao trong bối cảnh khó khăn về đại dịch Covid-19, thiên tai (đặc biệt tại khu vực miền Trung), cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn... đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Giai đoạn đầu năm, giá bán mủ cao su, giá bán gỗ củi cao su giảm mạnh nên các doanh nghiệp bị lỗ hoặc kết quả hoạt động giảm so với cùng kỳ năm trước. Trước thực trạng trên, Tập đoàn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và có hiệu quả thông qua việc tiếp tục <sup>(i)</sup> tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư; <sup>(ii)</sup> áp dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất; <sup>(iii)</sup> ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giao dịch, thương mại và bán hàng; <sup>(iv)</sup> tổ chức giãn cách giãn cách sản xuất đảm bảo mục tiêu chống dịch nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu sản xuất; <sup>(v)</sup> huy động tối đa lợi nhuận và cổ tức từ các đơn vị thành viên; <sup>(vi)</sup> thực hiện thoái vốn ngoài doanh nghiệp... 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.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng do có cách làm đúng, phù hợp nên Tập đoàn đã tổ chức an toàn, thành công nhiều sự kiện lớn như: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, các nội dung biểu quyết đạt 100%; Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XII... Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa qua, Công ty CP Cao su Việt Lào trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, là minh chứng rõ nét cho chủ trương đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài có hiệu quả.

Với nỗ lực và quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị trên mọi lĩnh vực trong bối cảnh rất nhiều khó khăn như đã nêu trên, năm 2020 Tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao về sản lượng, tài chính; nguồn vốn

chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; đóng góp nguồn thu cho ngân sách nhà nước; đảm bảo nguồn chi trả cổ tức cho cổ đông; ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Với tinh thần đó, tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển Tập đoàn bền vững dựa trên 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ**

### **1. Ước kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

#### *a) Chỉ tiêu hợp nhất:*

- Doanh thu và thu nhập khác ước đạt 25.995 tỷ đồng, bằng 105,47% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.085 tỷ đồng, bằng 122,66% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.230 tỷ đồng, bằng 129,81% kế hoạch.

#### *b) Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh riêng của Công ty mẹ – Tập đoàn:*

- Doanh thu và thu nhập khác ước đạt 4.497 tỷ đồng, bằng 125,68% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.136 tỷ đồng, bằng 121,79% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế ước đạt 3.136 tỷ đồng, bằng 121,79% kế hoạch.

Qua số liệu trên cho thấy, các chỉ tiêu tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh riêng năm 2020 đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2019 và vượt so với kế hoạch được giao năm 2020.

### **2. Ước kết quả đầu tư phát triển của Công ty mẹ – Tập đoàn**

Năm 2020, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty mẹ – Tập đoàn là 6,69 tỷ đồng và đầu tư tài chính là 1.024 tỷ đồng.

### **3. Thông tin về một số lĩnh vực khác có liên quan**

#### **3.1. Tình hình lao động, tiền lương và thu nhập**

Về lao động: Số lao động của Công ty mẹ – Tập đoàn là 221 người, trong đó nữ là 85 người (chiếm 38,5%). Tổng số lao động ở các đơn vị thành viên Tập đoàn là 83.584 người, trong đó lao động nữ là 34.071 người (chiếm 40,8%). Do có sự cạnh tranh rất mạnh về thị trường lao động, số lượng lao động chuyên nghề là 19.495 người và chi phí thôi việc khoảng 89,165 tỷ đồng.

Về tiền lương và thu nhập: Ước tiền lương bình quân toàn Tập đoàn năm 2020 là **6.964.900 đồng/người/tháng, tăng 7,9%** so với năm 2020.

#### **3.2. Quản lý hoạt động sản xuất và đầu tư khối nông nghiệp**

*a) Về diện tích vườn cây:* Đến ngày 31/12/2020, diện tích cao su các công ty thành viên đang quản lý là 402.650,11 ha, trong đó diện tích cao su kinh doanh là 240.004,90 ha; diện tích chăm sóc kiến thiết cơ bản là 143.666,42 ha.

*b) Về sản lượng:* Đến hết 31/12/2020, toàn Tập đoàn khai thác được **369.731 tấn** mủ cao su, đạt **101,2%** kế hoạch năm 2020 (vượt 4.351 tấn), nhiều hơn 38.431 tấn (tương ứng với tăng 10,4%) so với sản lượng khai thác năm 2019.

c) *Năng suất bình quân*: Năng suất bình quân toàn Tập đoàn đạt 1,55 tấn/ha.

d) *Tái canh*: Tính đến ngày 31/12/2020 toàn Tập đoàn đã tái canh được **7.437,81 ha**, hoàn thành công tác tái canh năm 2020.

g) *Công tác trồng xen, chuyển đổi cây trồng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao*: Toàn Tập đoàn có 11 công ty trồng xen, chuyển đổi, luân canh trên đất cao su và đất quy hoạch khu công nghiệp với tổng diện tích 749,29 ha. Tổng diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực hiện đến tháng 12/2020 là 569,11 ha, phần lớn là trồng chuối, mít.

### **3.3. Hoạt động thu mua, chế biến**

a) *Về hoạt động thu mua*: Sản lượng cao su thu mua của toàn Tập đoàn năm 2020 là 71.000 tấn, bằng 97,3% so với kế hoạch<sup>1</sup>.

b) *Về hoạt động chế biến*: Toàn Tập đoàn hiện có 94 dây chuyền sản xuất và 56 nhà máy chế biến tại 39 công ty thành viên. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng sản lượng cao su chế biến của Tập đoàn ước đạt **397.395 tấn**, bằng **112%** kế hoạch năm (vượt 12%). Có 49 công ty cao su thành viên Tập đoàn đang triển khai sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao su thương hiệu VRG.

### **3.4. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp**

Tập đoàn đã xây dựng xong đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn sau cổ phần hóa, định hướng kế hoạch 2021 – 2025 và tầm nhìn 2030 báo cáo Ủy ban xem xét để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định để có cơ sở thực hiện.

Ngoài ra, trong năm 2020 Tập đoàn tiếp tục thực hiện thoái vốn ngoài doanh nghiệp (thu lãi trên 1.000 tỷ đồng<sup>2</sup>); thực hiện sáp nhập nông trường, phòng ban tại các đơn vị thành viên nhằm giảm chi phí gián tiếp; tiếp tục hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, hiệu quả.

### **3.5. Về chương trình phát triển bền vững**

Triển khai Phương án quản lý rừng bền vững cho 100.000 ha và Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS/FM) cho 45.000 ha tại 13 công ty thành viên. Thực hiện Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (PEFC/CoC) cho 23 nhà máy chế biến mủ cao su. Có 2 công ty thành viên đạt Top 10 và 14 công ty đạt Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2020.

### **3.6. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19**

Xác định phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ lâu dài, Tập đoàn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người lao động và chủ động xây dựng các kịch bản điều hành sản xuất kinh doanh bám sát nhiệm vụ kế hoạch được giao.

### **3.7. Khắc phục thiên tai và phòng chống bão lụt**

<sup>1</sup> Do giai đoạn đầu năm, giá bán thấp, dịch bệnh nên người dân nghỉ cao, không có sản phẩm để thu mua

<sup>2</sup> SIP, Xây dựng Cao su, KCN Hồ Nai, Tư vấn Đầu tư, Địa ốc Cao su Đồng Nai...

Năm 2020 nhiều đợt áp thấp nhiệt đới cùng với 9 cơn bão xuất hiện liên tiếp cuối năm đã gây thiệt hại nặng nề đối với các công ty cao su thành viên Tập đoàn.

Tập đoàn tập trung chỉ đạo xử lý cao su gãy đổ theo quy trình kỹ thuật của Tập đoàn; hỗ trợ tài chính để các đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai. Về lâu dài, Tập đoàn xem xét việc tái canh lại trên các diện tích cao su thiệt hại; nghiên cứu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cây trồng phù hợp.

*Tóm lại*, trong bối cảnh một năm có rất nhiều khó khăn và biến động khách quan, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn vẫn có sự tăng trưởng, vốn nhà nước tiếp tục được bảo toàn và phát triển; Tập đoàn tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với Nhà nước; bảo đảm quyền lợi của cổ đông; ổn định thu nhập, đời sống cho công nhân, lao động trong toàn Tập đoàn.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

### **I. MỤC TIÊU CHUNG**

Năm 2021 theo 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 do giá bán cao su vẫn ở mức thấp; khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất...

Với vai trò là một tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 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 2020 và tập trung hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 qua công tác quản lý giá thành đối với sản phẩm cao su, phát huy tối đa hiệu quả những ngành nghề, sản phẩm mà Tập đoàn có lợi thế.

Tiếp tục tái cơ cấu Tập đoàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

### **II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

#### **1. Về định hướng công tác xây dựng kế hoạch năm 2021**

Để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ... Tập đoàn tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ các nguồn khác như thu về thoái vốn đầu tư.

Từ năm 2021 trở đi, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập đoàn và các đơn vị cần phải tính toán để có thể hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo quy định.

Năm 2021 Tập đoàn và các đơn vị thành viên sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

#### **2. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch năm 2021**

Trên cơ sở rà soát kế hoạch của các đơn vị thành viên, Tập đoàn dự kiến các chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau:

- Chỉ tiêu hợp nhất: Doanh thu và thu nhập khác: 27.100 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 5.700 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 4.600 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu riêng Công ty mẹ – Tập đoàn: Doanh thu và thu nhập khác: 4.610 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế: 2.900 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 2.700 tỷ đồng.

### III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Kế hoạch năm 2021 được xây dựng trên cơ sở tiềm năng của các đơn vị thành viên và phù hợp với đặc thù sản xuất nông nghiệp. Nếu các cơ chế về đất đai, thoái vốn sớm được khai thông thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn sẽ cao hơn nhiều vì có thể khai thác hết các thế mạnh vốn có của Tập đoàn.

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021, nhất là với các công ty cao su, cần có sự đồng lòng, phấn đấu của cả hệ thống Tập đoàn quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng hiệu quả kinh doanh ngay từ đầu năm. Một số giải pháp chủ yếu như sau:

*Thứ nhất*, tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất, tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt nhằm ứng phó với các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai; thực hiện xen canh, luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

*Thứ hai*, tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng các sản phẩm của Tập đoàn trên tinh thần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và phù hợp với nhu cầu của đối tác, khách hàng. Phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm gắng tay y tế trong điều kiện tiêu thụ thuận lợi.

*Thứ ba*, tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở thêm thị trường mới, tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu cũng như thực hiện vai trò dẫn dắt, điều tiết thị trường.

*Thứ tư*, xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị ngay từ bước lập kế hoạch ở đầu năm để hạ giá thành, bảo đảm hiệu quả trong điều kiện giá cao su ở mức thấp.

*Thứ năm*, các công ty chế biến gỗ đã có sản phẩm tinh chế cần tăng sản lượng sản xuất; các nhà máy MDF khai thác hết và vượt công suất thiết kế; thực hiện nhanh các dự án để tăng các loại ván có giá trị gia tăng cao.

*Thứ sáu*, các khu công nghiệp tích cực phối hợp hoàn thành thủ tục mở rộng, có thể khai thác ngay trong năm 2021 với các dự án đã thỏa thuận về chủ trương đầu tư; thực hiện việc hạch toán doanh thu một lần phù hợp với quy định.

*Thứ bảy*, huy động tổng hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư, bao gồm lợi nhuận và khấu hao của các công ty thành viên, vốn vay trong và ngoài nước trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, bảo đảm khả năng thu hồi và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ đúng theo quy định.

*Thứ tám*, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

*Thứ chín*, phát huy vai trò người đứng đầu doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển quy mô Tập đoàn và đủ điều kiện để tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật.

#### **IV. KIẾN NGHỊ**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có một số kiến nghị với các cơ quan thẩm quyền như sau:

**1.** Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm xem xét, *phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến 2025 và các cơ chế Tập đoàn kiến nghị trong Đề án* để có thể khai thác hết thế mạnh của Tập đoàn, tạo đà tăng trưởng bền vững năm 2021 và các năm tiếp theo.

**2.** Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp *chấp thuận chủ trương tái cơ cấu nguồn vốn tại các doanh nghiệp có tỷ lệ vay cao.*

**3.** Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp *sớm ban hành Quy chế quản lý người đại diện vốn* để việc thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện thuận lợi, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

**4.** Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét *phê duyệt danh mục thoái vốn của Tập đoàn giai đoạn 2020 – 2021* để Tập đoàn có cơ sở thực hiện kế hoạch năm 2021.

**5.** Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất và Đại hội đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ cổ tức năm 2020 dự kiến là 6%. Với kết quả kinh doanh hiện nay, Tập đoàn có thể thực hiện được chỉ tiêu này, tuy nhiên sẽ không có nguồn vốn tích lũy cho các dự án đang đầu tư dở dang của đơn vị. Vì vậy, Tập đoàn kiến nghị *giảm tỷ lệ cổ tức còn khoảng 4%*, phần còn lại sẽ nộp vào quỹ đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần./.