

Số: /BC-CSPH

Bình Dương, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa năm 2020

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ quy chế tổ chức và điều lệ hoạt động của Ban kiểm soát công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa số 05/2020/NQ-CSPH ngày 11/3/2020;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa báo cáo tình hình hoạt động và những chỉ tiêu cơ bản như sau;

I. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

1/ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được thông qua. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã phân đầu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ %
Trồng mới tái canh	Ha	609,21	609,21	100,00
DT vườn cây KD	Ha	6.529,80	6.529,80	100,00
DT vườn cây KTCB	Ha	5.968,89	5.968,89	100,00
SL cao su tự khai thác	Tấn	11.500	11.535,68	100,31
SL cao su thu mua (PH-KampongThom: 9.434,67 tấn)	Tấn	16.000	20.129,30	125,80
SL cao su chế biến	Tấn	27.500	21.273,27	77,35
SL cao su tiêu thụ	Tấn	39.528,08	31.761,40	80,35
GB BQ 1 tấn	Tr/ đồng	32,34	33,35	103, 12
Tổng doanh thu	Tr/ đồng	2.459.678	2.229.565	90,64
Tổng LN trước thuế	Tr/ đồng	1.148.024	1.152.171	100,36
Tổng LN sau thuế	Tr/ đồng	918.419	953.778	103,85
Phải nộp ngân sách	Tr/ đồng	296.670	275.358	92,82
Đã nộp ngân sách	Tr/ đồng	163.636	163.636	100,00
Lao động bình quân	Người	2.800	2.531	90,39
TSLN trước thuế / Tổng DT	%	46,67%	51,66%	110,69
TSLN sau thuế / Tổng DT	%	37,34%	42,76%	114,51

2/ Tình hình đầu tư

2.1/ Đầu tư tại công ty mẹ:

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện đầu tư các hạng mục thiết yếu phục vụ cho SXKD trong năm 2020, với tổng số vốn là: 58.264.748.249 đồng; Trong đó:

- Hạng mục nông nghiệp (trồng tái canh và KTCB) = 46.801.031.869 đồng
- Hạng mục kiến trúc, máy móc TB, phương tiện VT = 11.317.516.380 đồng
- Hạng mục KTCB khác = 146.200.000 đồng

2.2/ Đầu tư công ty con, công ty liên kết và đầu tư dài hạn khác:

- Đầu tư công ty con : 1.293.177.049.732

Công ty con	Tổng vốn đầu tư đến 31/12/2020	Ghi chú
1. Công ty TNHH PT Phước Hòa Kampong Thom	917.807.617.851	
2. Công ty TNHH cao su Phước Hòa Đắk Lắk Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk	202.169.431.881	
3. Công ty CP cao su Trường Phát	35.000.000.000	
4. Công ty CP KCN Tân Bình	128.000.000.000	
5. Công ty CP thành phố Nội thất Việt Nam	10.200.000.000	

- Đầu tư vào các công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác: 185. 540.477.252 đồng

Dự án, chi phí đầu tư	Vốn đầu tư lũy kế đến 31/12/2020	Ghi chú
1. Công ty CP KCN Nam Tân Uyên	53.032.117.197	
2 Công ty CP Thủy điện GERUCO Sông Côn	57.000.000.000	
3. Công ty CP TĐ VRG Ngọc Linh	28.465.390.000	
4. Công ty CP Quasa GERUCO (Lào)	24.300.000.000	
5. Công ty CP cao su Sơn La	20.000.000.000	
6. Công ty CP thể thao ngôi sao GERU	2.741.893.451	
7. Công ty CP đầu tư Sài gòn VRG	1.076.604	

Nhằm đảm bảo phù hợp với quy mô đầu tư hiện nay và thực hiện tái cơ cấu các dự án theo chủ trương của Tập đoàn CNCsvn. Trong năm 2020, Công ty chỉ tập trung đầu tư cho các dự án công ty con Phước Hòa Kampong Thom (CPC), Thu hút đầu tư tại KCN Tân Bình, trồng rừng tại Tỉnh Đắk Lắk, không đầu tư dự án khác.

Một số dự án công ty tham gia góp vốn phát huy hiệu quả, thu được lợi nhuận trong năm như: Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên, Công ty Cổ phần KCN Tân Bình, Công ty TNHH PT cao su Phước hòa Kampong Thom. Công ty đang tiếp tục sắp xếp và tái cơ cấu Công ty CP cao su Trường Phát.

3/ Về tiền lương và chính sách người lao động

Công tác tiền lương năm 2020, các chế độ quyền lợi của CBCNV – LĐ được thực hiện đúng theo luật lao động, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. Việc chi trả tiền lương hàng tháng kịp thời, đầy đủ, đúng quy định.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của nhà nước, luật lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT đầy đủ, tiền nộp BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định đã thỏa thuận với BHXH tỉnh Bình Dương.

Tổng lao động toàn công ty có mặt tại thời điểm 31/12/2020 là 2.372 lao động (công ty mẹ) lao động bình quân trong năm 2020 là 2.531 lao động. Tổng quỹ lương phải trả cho người lao động và VCQL: 223,597 tỷ đồng; Tiền lương bình quân trong năm 7,37 triệu đồng/người/tháng (chưa tính tiền thưởng cuối năm). Ngoài ra công ty còn thực hiện tốt các chế độ chính sách ngoài tiền lương như ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại, trang cấp bảo hộ lao động hơn 17,54 tỷ đồng.

Trong năm 2020 công ty đã giải quyết chính sách và thôi việc cho CBCNVN là 597 lao động với số tiền chi trả 11.884.835.673 đồng.

4/ Về quản lý TSCĐ và trích khấu hao

Về quản lý TSCĐ và trích khấu hao TSCĐ: tính đến ngày 31/12/2020 thời điểm lập báo cáo tài chính năm; Công ty đã tổ chức kiểm kê tài sản, vật tư hàng hóa định kỳ đúng qui định.

- Nguyên giá TSCĐ đến ngày 31/12/2020: 848.287.268.042 đồng

Trong đó – Vườn cây cao su kinh doanh : 445.727.316.261 đồng

– Nhà cửa vật kiến trúc: 247.632.845.443 đồng

– Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải: 154.045.232.702 đồng

– Thiết bị dụng cụ quản lý : 881.873.636 đồng

- Trích khấu hao TSCĐ trong năm 2020: 36.010.931.267 đồng; trong đó: phân bổ vào chi phí: 35.299.579.393 đồng; quỹ phúc lợi : 711.351.874 đồng

5/ Tình hình tài chính công ty

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 1.354.991.980.000 đồng.

Trong năm 2020 công ty đã tạm ứng cổ tức với tỉ lệ là 25%/ mệnh giá; tổng giá trị là 338.747.995.000 đồng (đã chi trả ngày 04/02/2021)

Về việc thẩm định báo cáo tài chính năm 2020; căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC và các hồ sơ có liên quan, BKS nhận thấy:

+ Tình hình tài chính công ty lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển, lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch

+ Thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, cổ đông, giải quyết đầy đủ kịp thời các chính sách của người lao động.

II. Hoạt động, nhận xét đánh giá của Ban kiểm soát

1/ Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát công ty gồm có 03 thành viên, trong đó: 01 thành viên chuyên trách, trưởng ban và 02 thành viên kiêm nhiệm.

STT	Họ và tên	Năm sinh	Chuyên môn	Chức vụ công việc
01	VÕ THANH HẢI	1971	Cử nhân kinh tế; Cử nhân luật	Trưởng ban chuyên trách
02	NGUYỄN THÀNH ĐỨC	1982	Cử nhân Kế toán Kiểm toán	Thành viên kiêm nhiệm
03	VŨ QUỐC ANH	1969	Cử nhân kinh tế	Thành viên kiêm nhiệm

Trong năm 2020 BKS đã thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc tuân thủ điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT; tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc, các NT, XN và các công ty con trực thuộc trong việc quản lý, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, công tác tài chính kế toán, lập báo cáo, thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo SXKD, tình hình quản trị, công nợ và một số công việc khác có liên quan.

- Thực hiện tư vấn và làm việc với HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS có các buổi làm việc trực tiếp với các phòng ban chuyên môn công ty, NTXN, công ty con.

- Một số vấn đề khác có liên quan về quản lý của công ty.

2/ Nhận xét và đánh giá của BKS

Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại điều lệ hoạt động của công ty, thực hiện hoàn thành các nội dung do nghị quyết Đại hội Cổ đông đề ra.

Trong năm với tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn thiếu lao động, thiên tai, dịch bệnh..., giá bán cao su trên thị trường thế giới giảm thấp, quản lý chi phí SXKD, giá thành tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT cùng ban điều hành nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp tích cực, tháo gỡ khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Với những chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2020; Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng thời hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình chi đạo, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị đối với HĐQT và Ban điều hành các nội dung như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị, điều hành; đảm bảo điều kiện tối đa cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động phát huy hết năng lực để đảm bảo công ty luôn phát triển ổn định; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích hài hòa của cổ đông và Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp hiện tại đáp ứng phục vụ trong việc mở rộng đầu tư và phát triển các dự án tại Công ty. Tiếp tục lộ trình sắp xếp định biên, tinh giản biên chế bộ máy gián tiếp từ cơ quan công ty mẹ, đến NT, XN công ty con gọn nhẹ để nâng cao năng suất lao động, nâng cao tiền

lương thu nhập cho CBCNV, phù hợp với nhiệm vụ và chiến lược phát triển công ty, nhằm ổn định và cải thiện đời sống. Tạo điều kiện để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí trong giá thành sản phẩm cao su, tiết kiệm chi phí, giảm thấp giá thành sản phẩm tiêu thụ phù hợp, đảm bảo yếu tố cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, ổn định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống các qui trình, qui chế, các qui định hiện hành có liên quan, các định mức, tiêu chuẩn phù hợp tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của công ty đúng qui định Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật hiện hành.

- Tăng cường quản lý công ty con Phước Hòa – Kampong Thom về tình hình sản lượng cao su, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và đầu tư đảm bảo theo qui định pháp luật nước sở tại. Đồng thời trích lập và chuyển lợi nhuận về công ty mẹ theo đúng qui định.

- Tiếp tục thực hiện hoàn tất công tác tổ chức cơ cấu và kiện toàn công tác bộ máy quản lý SXKD tại công ty cổ phần cao su Trường Phát. Tăng cường biện pháp quản lý hiệu quả dự án Đắc Lắc. Chủ động, tích cực trong việc thoái vốn tại dự án Phước Hòa - Đắc Lắc khi có đủ điều kiện.

- Tăng cường quản lý đất đai; Tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý cần thiết để xúc tiến thực hiện các dự án đúng tiến độ như: Công ty CP thành phố Nội thất Việt nam; Mở rộng KCN Tân Bình giai đoạn II; thành lập các KCN dịch vụ và đô thị và các dự án do công ty trực tiếp làm chủ đầu tư...theo chủ trương định hướng, qui hoạch phát triển và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng qui định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý bảo vệ tài sản, vườn cây; quản lý, sử dụng đất đai ... và nhất là trong lĩnh vực tài chính kế toán.

- Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể với sự đồng thuận cao; Thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, duy trì sự quan tâm và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tiếp tục thực hiện tốt và kịp thời trong công tác thi đua khen thưởng và làm tốt công tác xã hội từ thiện để khích lệ, động viên người lao động gắn bó với công ty.

IV. Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được qui định. Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo quản lý, điều hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021. BKS sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ tập trung các nội dung sau:

- Giám sát tình hình thực hiện NQ của Đại hội cổ đông năm 2021, và Nghị quyết của HĐQT.

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc; kiểm tra, giám sát hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban TGD.

- Giám sát việc tái cơ cấu công ty CP cao su Trường Phát, công tác thoái vốn tại dự án Phước Hòa Đắc Lắc.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm và bán niên công ty mẹ và các công ty con
- Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cổ đông (nếu có) và của BKS.
- Giám sát các kiến nghị, khắc phục theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, ngành cao su

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban kiểm soát.
- Tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám sát do cấp trên tổ chức.
- Thực hiện các nội dung khác theo điều lệ công ty và qui định pháp luật.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2020.

Ban kiểm soát trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý cổ đông, sự hợp tác của HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ công ty, các đơn vị trực thuộc đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ ./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn CNCsvn;
- BKS Tập đoàn CNCsvn;
- HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Lưu VT, BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Võ Thanh Hải