

Số: 299 / BC- CSPH

Bình Dương, ngày 10 tháng 5 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**NĂM 2021**

Căn cứ 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa số 16/2021/NQ-CSPH ngày 15/6/2021;

Căn cứ kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động với những nội dung cơ bản như sau:

**I/ Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành về thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021**

**1/ Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD**

Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ % TH/KH
Trồng mới tái canh	Ha	400,86	400,86	100,00
DT vườn cây KD	Ha	6.694,01	6.694,01	100,00
DT vườn cây KTCB	Ha	5.413.17	5.413.17	100,00
SL cao su tự khai thác	Tấn	9.600	10.469,48	109,06
SL cao su thu mua trong nước	Tấn	12.000	15.190,51	126,59
SL cao su thu mua nước ngoài	Tấn	11.300	10.039,68	88,85
SL cao su chế biến	Tấn	21.600	26.251,02	121,53
SL cao su tiêu thụ	Tấn	33.998,54	35.387,37	104,08
GB BQ 1 tấn	Tr/ đồng	37,629	41,613	110, 59
Tổng doanh thu	Tỷ/ đồng	2.128,861	1.742,31	81,84
Tổng LN trước thuế	Tỷ/ đồng	865,307	360,033	41,61
Tổng LN sau thuế	Tỷ/ đồng	706,655	330,347	46,75
Phải nộp ngân sách	Tỷ/ đồng	256,983	140,586	54,71
Lao động bq	Người	2.644	2.235	84,53
TSLN trước thuế / Tổng DT	%	40,65%	20,66%	50,82
TSLN trước thuế / Vốn ĐL	%	63,86%	26,57%	41,61
Cổ tức	%	≥ 40	25	62,50

(Nguồn: BCTC riêng sau kiểm toán)

## 2/ Tình hình đầu tư

### 2.1 Đầu tư nội bộ

Trong năm Công ty chỉ đầu tư nội bộ tập trung vào các hạng mục thiết yếu như: nông nghiệp, kiến trúc, máy móc thiết bị phục vụ SXKD tại công ty mẹ và thực hiện đầu tư theo kế hoạch tại dự án Phước Hòa Đắk Lắk.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trong năm : **69.642.656.611 đồng**

Trong đó:

- Nông nghiệp: KTCB và trồng tái canh : 59.105.632.939 đồng
- Nhà cửa, vật kiến trúc : 4.978.743.673 đồng
- Máy móc thiết bị, PTVT .... : 4.935.552.726 đồng
- Khác : 622.727.273 đồng

### 2.2 Đầu tư tài chính

#### 2.2.1 Đầu tư công ty con : 1.295.727.049.732 đồng

Công ty con	Vốn đầu tư lũy kế đến 31/12/2021	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	204.719.431.881	
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	

#### 2.2.2 Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, đơn vị khác : 185.540.477.252 đồng

Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn	Vốn đầu tư lũy kế đến 31/12/2021	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	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	

Một số dự án đầu tư liên doanh liên kết và công ty con hoạt động có hiệu quả, đã mang lại lợi nhuận cho công ty.



### 3/ Tình hình tài chính

Báo cáo tài chính năm 2021 được lập và đã được công ty TNHH hằng kiểm toán AASC thực hiện việc kiểm toán. Qua xem xét số liệu và các hồ sơ có liên quan. Ban Kiểm soát nhận thấy:

Báo cáo tài chính được lập phù hợp theo qui định. Báo cáo tài chính trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan được lập tại ngày kết thúc năm 31/12/2021.

Tình hình tài chính công ty lành mạnh, vốn điều lệ được bảo toàn và phát triển, kết quả SXKD, luân chuyển tiền tệ đạt kết quả tốt. Đảm bảo việc nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.

Trong năm công ty đã tạm ứng cổ tức với tỉ lệ 25%/ mệnh giá, với tổng số cổ tức phải trả là 338.747.995.000 đồng (sẽ chi trả 15/ 6/2022).

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn tài chính đáp ứng việc chi trả cổ tức kịp thời cho các cổ đông, giải quyết đúng chế độ, chính sách đối với người lao động.

#### - Các chỉ tiêu tài chính tổng quát

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	So sánh 2021/2020
01	Tổng tài sản	6.538.924.775.734	6.027.084.467.664	92,17%
02	Doanh thu thuần	1.631.648.245.568	1.945.434.625.353	119,23%
03	Lợi nhuận từ hoạt động KD	447.277.000.447	566.934.055.774	126,75%
04	Lợi nhuận khác	934.980.982.108	30.548.078.789	3,27%
05	Lợi nhuận trước thuế	1.382.257.982.555	597.482.134.563	43,23%
06	Lợi nhuận sau thuế	1.125.049.424.935	513.380.267.771	45,63%

(Nguồn: BCTC hợp nhất sau kiểm toán)

### 4/ Tình hình lao động và tiền lương, thôi việc

Tổng số lao động tính đến thời điểm 31/12/2021 là 2.193 lao động. Tổng quỹ lương phải trả cho người lao động và viên chức quản lý : 242,238 tỷ đồng. Giải quyết chế độ thôi và nghỉ việc cho 345 lao động với số tiền 6,403 tỷ đồng, thực hiện tốt các chế độ chính sách ngoài lương như ăn giữa ca, bồi dưỡng thải độc, trang cấp bảo hộ cho NLĐ 15,843 tỷ đồng.

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động đúng quy định của luật lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT... đầy đủ, BHXH, BHYT... đã nộp kịp thời đúng quy định tại BHXH tỉnh Bình Dương.

### 5/ Quản lý tài sản cố định và trích khấu hao

- Nguyên giá TSCĐ 31/12/2021 : 893.630.110.819 đ
- Trong đó: + Vườn cây cao su kinh doanh : 483.471.516.823 đ



+ Nhà cửa vật kiến trúc	: 250.859.443.540 đ
+ Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải	: 157.348.049.547 đ
+ Thiết bị dụng cụ quản lý	: 1.195.100.909 đ

- Khấu hao TSCĐ trích trong kỳ: 38.100.384.120 đ; trong đó phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh: 37.342.699.709 ; quỹ phúc lợi : 757.684.411 đ

## **II. Hoạt động của Ban kiểm soát. Kết quả đánh giá việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về thực hiện NQ ĐHCĐ thường niên năm 2021:**

### **1/ Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Ban kiểm soát công ty hiện gồm có 3 thành viên: trưởng ban kiểm soát chuyên trách và 02 thành viên kiêm nhiệm; Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty. Trong năm 2021; Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các hoạt động khác đã được Đại hội đồng cổ đông phân công, giám sát tình hình tuân thủ: nhằm đảm bảo hoạt động của công ty phù hợp với điều lệ, các quy chế nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan, tập trung thực hiện kiểm soát theo các nội dung chính như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; tình hình hoạt động của HĐQT, Ban tổng giám đốc, các công ty con, các đơn vị Nông trường, Xí nghiệp trực thuộc và các bộ phận chuyên môn quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Giám sát về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát công tác tài chính kế toán, lập báo cáo và thẩm định báo cáo tài chính; báo cáo SXKD, tình hình quản trị nội bộ, công nợ và một số vấn đề khác có liên quan về quản lý và sử dụng vốn. Thực hiện tư vấn và đề xuất với HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ năng lực và kinh nghiệm để kiểm toán báo cáo tài chính.

- Giám sát trình tự thủ tục đầu tư XDCB, quy trình mua sắm vật tư hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh. Cập nhật thường xuyên tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty và các đơn vị trực thuộc.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, BKS; giao ban công ty, làm việc với các phòng ban chuyên môn, các NT-XN, công ty con.

- Một số vấn đề có liên quan về công tác quản lý, điều hành của công ty.

### **2/ Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.**

Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ và đã ban hành 20 Nghị quyết theo qui định điều lệ công ty các nghị quyết được ban hành kịp thời. Các thành viên HĐQT luôn thảo luận, trao đổi thẳng thắn, phân tích thấu đáo các vấn đề và đi đến thống nhất để đặt ra mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Các Nghị quyết của HĐQT tập trung các nội dung nhằm triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Các nghị quyết về nhân sự quản lý và công tác cán bộ. Đồng thời chỉ



đạo công tác quản lý; đánh giá, thường xuyên giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Định kỳ hàng tháng, quý. Ban Tổng giám đốc họp giao ban: Các phòng ban chức năng, các nông trường, xí nghiệp và các công ty con trực thuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên để chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch và các vấn đề phát sinh..., cùng bàn bạc và đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời để hoạt động SXKD được liên tục không bị gián đoạn.

HDQT và Ban TGD đã tuân thủ các qui định về công tác quản lý điều hành. Các thành viên HDQT, Ban TGD cùng các cán bộ quản lý đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao theo Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội cổ đông đã được thông qua, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cổ đông và quyền lợi người lao động.

### **III/ Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với HDQT & Ban tổng giám đốc:**

Với những kết quả đạt được trong năm 2021; Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong điều kiện sản lượng năm 2022 thấp, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, người lao động thôi và nghỉ việc ngày càng nhiều... Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị đối với HDQT và Ban TGD như sau:

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị, điều hành; tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động phát huy hết năng lực, trí tuệ góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu do Đại hội thông qua, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa cổ đông, Công ty và người lao động.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp để đáp ứng phục vụ mở rộng đầu tư các dự án tại Công ty. Tiếp tục sắp xếp 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, tăng tiền lương và thu nhập cho CB-CNVC, người lao động.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và quản chặt chẽ các khoản chi phí trong giá thành sản xuất sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm thấp giá thành tiêu thụ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Hoàn thiện hệ thống các qui chế, qui định, qui trình theo qui định hiện hành. Ban hành qui định về mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty. Hướng dẫn, kiểm tra về công tác tài chính kế toán, quản lý chặt chẽ tất cả các nguồn thu, chi khác từ việc quản lý sử dụng đất; tổ chức thanh quyết toán quỹ lương, vật tư, và các khoản chi phí định mức... Theo dõi, xác nhận, đối chiếu các sổ dư công nợ, thu hồi kịp thời, hạn chế việc thất mất khiếu nại xảy ra tại các đơn vị trực thuộc.

- Tiếp tục cùng với Công ty cổ phần KCN Tân Bình tích cực làm việc với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện giai đoạn 2 mở rộng.

- Tăng cường quản lý công ty con Phước Hòa – Kampong Thom về tình hình sản lượng, đảm bảo hiệu quả trong SXKD và đầu tư theo qui định của pháp luật nước sở tại. Hướng dẫn trích lập và chuyển lợi nhuận về công ty mẹ đúng Luật định.



- Tiếp tục tích cực thực hiện công tác tổ chức, cơ cấu và kiện toàn bộ máy quản lý hoạt động SXKD tại công ty cổ phần cao su Trường Phát đạt hiệu quả. Tăng cường các biện pháp quản lý đầu tư, đất đai, rừng tại dự án Đắc Lắc. Tìm đối tác để thoái vốn tại dự án.

- Tăng cường quản lý đất đai; Hoàn tất các thủ tục pháp lý để xúc tiến thực hiện các dự án do công ty trực tiếp làm chủ đầu tư như : KCN Tân Lập 1...Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng về việc cấp lại giấy CNQSD đất tại KDC Phước Hoà và một số diện tích đất chưa được cấp và đổi GCN; quản lý chặt chẽ diện tích và các nguồn thu về trồng xen, diện tích giao khoán vườn cây, điều chỉnh lại hợp đồng giao khoán theo qui định hiện hành.

#### **IV. Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2022**

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được qui định. Ban kiểm soát thay mặt cổ đông thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, quản lý, điều hành tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2022 sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát với các nội dung cơ bản sau:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật. Việc triển khai tổ chức thực hiện NQ của Đại hội cổ đông năm, và các Nghị quyết của HĐQT.

- Giám sát công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban TGD. Tham gia các cuộc họp của HĐQT, BKS, giao ban công ty; kiểm tra, giám sát các hoạt động thường xuyên tại công ty.

- Tiếp tục giám sát tái cơ cấu công ty CP cao su Trường phát. Tình hình thực hiện đầu tư theo kế hoạch, tích cực, chủ động trong việc thoái vốn tại dự án Phước Hòa Đắc Lắc theo chủ trương chung.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm và bán niên công ty mẹ và các công ty con.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, các kiến nghị của cổ đông và của BKS.

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban kiểm soát. Thực hiện các nội dung khác theo điều lệ công ty và qui định pháp luật.

Ban kiểm soát xin trân trọng sự tín nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông; sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị trực thuộc cùng với các phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện thuận lợi giúp BKS chúng tôi thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông 2022;
- HĐQT Cty, Ban TGD Cty;
- Lưu VT, BKS.

