

DỰ THẢO

BÁO CÁO

**Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
và Phương hướng kế hoạch năm 2022**

Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các nước trên thế giới, trong khu vực và cả nước ta. Trong nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài trong suốt năm 2021, đặc biệt đợt dịch thứ 4 diễn ra gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế, xã hội. Tại tỉnh Tây Ninh, Chỉ thị 15,16 của Chính phủ được áp dụng từ tháng 06/2021 đến tháng 10/2021.

Các biện pháp hạn chế của Việt Nam và thế giới để phòng chống dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu mủ cao su gặp khó khăn trong việc sắp xếp container xuất hàng, chi phí vận chuyển tăng lên. Một số nguyên vật liệu đầu vào cho ngành cao su bị gián đoạn, giá tăng cao như phân bón, vật tư hóa chất, dịch vụ mua ngoài.v.v. tăng cao gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm trước, khiến giá thành sản xuất tăng cao, làm gia tăng áp lực chi phí lên giá thành tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, giá bán mủ cao su trong năm vẫn duy trì được ở mức tương đối cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, cùng với sản lượng khai thác và tiêu thụ vượt so với kế hoạch góp phần đưa doanh thu của Công ty hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra.

Trước tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp nhiều khó khăn và thách thức như trên, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động xây dựng các phương án, giải pháp phù hợp để điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh theo chiều hướng có tăng trưởng so với 2020, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ và người lao động để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Bên cạnh đó, Công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác đã phát huy rất tốt vai trò, chức năng và trách nhiệm của mình, chia sẻ, hỗ trợ người lao động, đồng hành cùng Công ty hoàn thành nhiệm vụ chung, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2021

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Thanh Hòa	Chủ tịch	11/11	100 %	-
2	Lê Văn Chành	Thành viên	11/11	100 %	-
3	Trương Văn Minh	Thành viên	11/11	100 %	-
4	Nguyễn Thái Bình	Thành viên	11/11	100 %	-
5	Võ Trần Minh Đăng	Thành viên	11/11	100 %	-

- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã họp 11 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 11 nghị quyết để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị trong thời gian tới của Công ty.

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên Hội đồng Quản trị bàn bạc công khai, dân chủ, trách nhiệm và thông qua bằng hình thức biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty luôn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và có quyết định đúng đắn, kịp thời.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Quản trị; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng Quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty.

Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG CHÍNH	TỶ LỆ THÔNG QUA
1	148/NQ-CSTN	03/02/2021	- Thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2020. - Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	100%
2	346/QĐ-CSTN	22/03/2021	- Phân công nhiệm vụ cho ông Trương Ngọc Nhất Sĩ làm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty CPCS Tây Ninh.	100%
3	438/NQHĐQT-CSTN	07/04/2021	Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Thời gian đã đăng ký: Ngày 15/04/2021 - Thời gian tổ chức thay đổi: Trước ngày 30/06/2021	100%
4	545/NQHĐQT-CSTN	06/05/2021	Công tác tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021: - Ngày ĐKCC: Ngày 26/05/2021. - Địa điểm: Hội trường Công ty. - Thời gian: Công ty công bố sau (Trước ngày 30/06/2021).	100%
5	625/NQHĐQT-CSTN	31/5/2021	Chọn ngày tổ chức Đại hội: Ngày 29/06/2021 và các nội dung chính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	740/QĐ-CSTN	07/07/2021	Ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát đã	100%

			được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	
7	956/NQHĐQT-CSTN	27/9/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2020	100%
8	1112/NQHĐQT-CSTN	01/11/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2021	100%
9	1150/NQHĐQT-CSTN	10/11/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua thỏa thuận chính thức Kế hoạch tài chính sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CPCS Tây Ninh	100%
10	1159/QĐ-CSTN	12/11/2021	Giao chính thức chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho Công ty Tây Ninh Siêm Riệp phát triển Cao su	100%
11	1189/NQHĐQT-CSTN	19/11/2021	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021	100%

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng Quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty.

Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành.

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và đột xuất.

Ban Tổng giám đốc định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hằng tháng, hằng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động được giao. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hằng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2021

Năm 2021 là một năm có nhiều khó khăn đối với các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ trên cả nước. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cao su nói chung và Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nói riêng. Hội đồng quản trị Công ty đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 theo các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhanh chóng, cụ thể đối với từng vấn đề và đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so KH 2021
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Sản lượng khai thác	Tấn	7.100	8.249	116,2
2. Năng suất	Tấn/ha	1,89	2,19	115,2
3. Sản lượng chế biến	Tấn	8.600	12.737,28	148,1
4. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.480,00	8.460,65	113,1
5. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đ/tấn	31,56	32,97	104,5
6. Giá bán bình quân	Tr.đ/tấn	37,00	41,61	112,5
7. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	482,46	-
8. Tổng tài sản hợp nhất	"	-	1.974,22	-
9. Vốn chủ sở hữu hợp nhất	"	-	1.560,50	-
10. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ	"			
- Lợi nhuận trước thuế	"	76,65	125,63	163,9
- Lợi nhuận sau thuế	"	63,82	109,60	171,7
11. Tổng lợi nhuận Hợp nhất	"			
- Lợi nhuận trước thuế	"	-	113,26	-
- Lợi nhuận sau thuế	"	-	97,22	-
12. Tỷ suất LNST hợp nhất:				
- Trên tổng doanh thu	%	-	20,15	-
- Trên tổng tài sản (ROA)	"	-	4,91	
- Trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROE)	"	-	6,57	
13. Tỷ lệ chia cổ tức	%/M.giá	10	19	190,0
14. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	243,80	77,90	31,95

Tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021 mang màu sắc rất tích cực. Hàng loạt các chỉ số về năng suất bình quân của vườn cây, sản lượng khai thác, sản lượng tiêu thụ, doanh thu, lợi nhuận của Công ty mẹ đều vượt từ 13% trở lên so với Kế hoạch. Đặc biệt, trong năm 2021, thị trường trong và ngoài nước bị ảnh hưởng rất nặng nề từ dịch bệnh Covid-19 nhưng Công ty mẹ vẫn đạt được doanh thu hơn 431,86 tỷ đồng, vượt 30,35% so với kế hoạch và 3,44% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp- PTCS (Công ty con, 100% vốn CSH) bước qua năm khai thác thứ 2, hoạt động trên địa bàn Vương quốc Campuchia, cũng đạt được các kết quả kinh doanh khả quan. Điều đó làm cho doanh thu hợp nhất tăng 9,26% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 97,218 tỷ đồng, tăng 5,35% so với năm 2020.

4. Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2021/ Năm 2020 (%)
1	Tổng giá trị tài sản hợp nhất	Tr.đồng	1.982.975	1.974.220	-0,44
2	Doanh thu thuần hợp nhất	Tr.đồng	441.559	482.462	9,26
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hợp nhất	Tr.đồng	47.150	71.842	52,37
4	Lợi nhuận khác hợp nhất	Tr.đồng	63.482	41.415	-34,76
5	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tr.đồng	110.632	113.257	2,37
6	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tr.đồng	92.280	97.218	5,35

Trong năm 2021, Công ty mẹ đạt được những chỉ số kinh doanh khả quan nên các chỉ số tài chính cũng mang màu sắc rất tích cực. Chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay tăng hơn hai lần so với năm 2020, đạt 71,84 tỷ đồng; điều này xuất phát từ việc kinh doanh của Công ty mẹ vượt các chỉ số về sản lượng tiêu thụ, doanh thu cao su, đối với các khoản chi phí cũng được tiết giảm theo chiều hướng phù hợp thực tiễn.

Bên cạnh đó, chủ yếu lợi nhuận từ cây cao su thanh lý giảm dẫn tới lợi nhuận khác hợp nhất cũng bị giảm đi đáng kể, đạt 41,41 tỷ đồng so với 63,48 tỷ đồng năm 2020; tương đương giảm 34,76%.

Các số liệu cũng cho thấy lợi nhuận trước thuế và sau thuế của năm 2021 cao hơn năm 2020. Điều này chứng tỏ tình hình tài chính Công ty mang tính tăng trưởng, là cơ sở đảm bảo cho công ty hoạt động tốt trong năm 2022.

Trong năm 2021, giá trị cổ phiếu Công ty cũng có bước tăng trưởng đáng ghi nhận. Nếu như giá mở cửa phiên giao dịch đầu năm cổ phiếu TRC là 36.300 đồng/CP thì cuối năm giá tăng đến 44.950 đồng/CP; trong năm phiên có giá mở cửa cao nhất đạt tới 49.130 đồng/CP.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2021 là: 154.598.907 đồng. Mức chi như sau:

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách : 1.215.400 đồng/tháng/người
- + Thành viên BKS không chuyên trách: 5.833.921 đồng/tháng/người

6. Trách nhiệm với cộng đồng địa phương:

Công ty đã thực hiện nhiều chương trình vì người nghèo, chương trình an sinh xã hội ở địa phương như Hỗ trợ trẻ em, đồng bào dân tộc nghèo, trung tâm bảo trợ, học bổng, quỹ khuyến học tại các địa phương; Ủng hộ đồng bào lũ lụt, quỹ phòng chống thiên tai; Hỗ trợ làm đường, xây cầu, cầu treo; Đóng góp các quỹ, chương trình phòng chống dịch Covid-19 và các chương trình an sinh khác trong năm với tổng số tiền 1.470.556.000 đồng.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, dự báo là một năm tiềm ẩn nhiều rủi ro và thách thức, nền kinh tế đang phục hồi sau đại dịch Covid-19; bất ổn địa chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra từ đầu năm vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc đã ảnh hưởng lớn đến giá dầu thô và nền kinh tế toàn cầu.

Theo dự báo của tổ chức ANRPC, sản lượng cao su toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 5,6% so với năm 2021, kết hợp với việc mở cửa biên giới giao thương của các nước và xu hướng giá cao su ở mức khá cao sẽ là các điều kiện thuận lợi cho ngành cao su năm nay. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt lao động, giá phân bón, giá nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất liên tục tăng cao là những thách thức vô cùng lớn để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trước tình hình những khó khăn thuận lợi đan xen lẫn nhau như đề cập, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính của Công ty mẹ như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su	ha	6.972,04
<i>Trong đó: Diện tích cao su khai thác:</i>	<i>//</i>	<i>4.037,20</i>
2. Năng suất:	tấn/ha	1,86
3. Sản lượng khai thác:	tấn	7.500
4. Sản lượng chế biến:	tấn	9.100
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>//</i>	<i>7.500</i>
5. Sản lượng tiêu thụ:	tấn	8.200
<i>Trong đó: Mủ khai thác</i>	<i>//</i>	<i>7.600</i>
II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/Tấn	32,15
2. Giá bán bình quân	<i>//</i>	38,00
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	364,77
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	<i>//</i>	85,24
5. Thuế TNDN phải nộp	<i>//</i>	10,49
6. Tổng Lợi nhuận sau thuế	<i>//</i>	74,75
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%/Mệnh giá	10,00
8. Phải nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	49,03
9. Tổng nhu cầu đầu tư	<i>//</i>	229,54

Kế hoạch SXKD Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS (Công ty con):

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
I. CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
1. Diện tích cao su	ha	6.410,51

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
- Diện tích khai thác:	//	3.729,62
- Diện tích chăm sóc KTCB:	//	2.680,89
2. Năng suất	tấn/ha	0,70
3. Sản lượng khai thác	tấn	2.610,00
4. Sản lượng chế biến	//	2.648,66
5. Sản lượng tiêu thụ	//	3.037,76

II. CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ

1. Giá thành tiêu thụ bình quân	Tr.đồng/ Tấn	47,43
2. Giá bán bình quân	//	36,00
3. Tổng doanh thu:	Tỷ đồng	109,36
4. Tổng Lợi nhuận trước thuế	//	-47,87
5. Phải nộp ngân sách tại Campuchia	//	3,59
6. Tổng vốn đầu tư	//	236,18

Dự kiến tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách kế hoạch năm 2022 là: 216.000.000 đồng. Mức chi như sau:

- + Thành viên HĐQT không chuyên trách: 6.480.000 đồng/tháng/người
- + Thành viên BKS không chuyên trách: 5.760.000 đồng/tháng/người

Giải pháp thực hiện kế hoạch 2022:

Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc, cán bộ quản lý tổ chức triển khai thực hiện ngay từ thời điểm đầu mùa khai thác các giải pháp như sau:

- Khai thác và quản lý tốt 4.037,20 ha cao su kinh doanh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2022 Tập đoàn giao là 7.500 tấn, năng suất vườn cây được duy trì ổn định.

- Giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu. Quan tâm không ngừng mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo xu hướng đa dạng hóa. Nâng dân tỷ trọng sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 & 14001: 2015, ISO/IEC 17025:2017.

- Tuân thủ các thủ tục theo quy định duy trì chứng nhận Hệ thống quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC (FM) và chứng nhận Hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm PEFC-CoC. Tiếp tục hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định để được cấp chứng chỉ rừng FM và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm CoC cho cả 03 Nông trường.

- Nâng cao vai trò quản lý của cán bộ các cấp, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức, tinh gọn lực lượng gián tiếp; bố trí công nhân phù hợp với thực tế vườn cây, đảm bảo quản lý tốt vườn cây.

- Cân đối, quản lý chặt chẽ, hợp lý việc sử dụng quỹ lương của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tiền lương đủ sức kích thích, giảm tình trạng nghỉ việc, bỏ việc nhất là công nhân trực tiếp khai thác. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống, sức khỏe và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động.

- Đổi mới quản lý, thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng năng lực cán bộ các cấp nhằm đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới, ứng dụng các tiên bộ công nghệ vào quản lý và sản xuất.

*** Đối với Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS:**

- Chăm sóc vườn cây kinh doanh, KTCB sinh trưởng và phát triển tốt.
- Tập thể CB-CNV Công ty đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.
- Chủ động nắm bắt các chính sách của Chính phủ Campuchia liên quan đến hoạt động của Công ty để tổ chức sản xuất phù hợp.
- Thu hút người lao động để đào tạo và ký hợp đồng lao động cho diện tích đưa vào cạo mới.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2022;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Hòa