

Số : ...../BCHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO

### Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CPCS Tây Ninh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ Công ty CPCS Tây Ninh, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2022 và định hướng hoạt động 2023 như sau:

#### I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

##### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2022:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hải Em	8/14	57,1 %	Bỏ nhiệm mới từ ngày 10/6/2022
2	Ông Lê Văn Chành	14/14	100 %	Không có
3	Ông Nguyễn Thái Bình	14/14	100 %	Không có
4	Ông Võ Trần Minh Đăng	14/14	100 %	Không có
5	Ông Phan Quốc Khải	8/14	57,1 %	Bỏ nhiệm mới từ ngày 10/6/2022
6	Ông Phạm Thanh Hòa	6/14	42,9 %	Miễn nhiệm từ ngày 10/6/2022
7	Ông Trương Văn Minh	6/14	42,9 %	Miễn nhiệm từ ngày 10/6/2022

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã họp 14 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 14 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.

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. Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

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.

## **2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Thành viên HĐQT độc lập được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022.

Thành viên HĐQT độc lập kết hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **3. 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 công tác điều hành hoạt động 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 2022, 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 đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác khai thác sản lượng, tái canh trồng mới, chăm sóc vườn cây cao su, chế biến mủ, bán hàng, công tác bố trí lao động cao mủ, bảo vệ mủ tại vườn cây v.v. thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính quý, soát xét Báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán Báo cáo tài chính năm, kiểm toán nội bộ theo quy định; công bố thông tin kịp thời.

Ban Tổng giám đốc định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động được giao. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng 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.

## **4. Báo cáo các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2022:**

Năm 2022 là một năm có rất nhiều khó khăn, trở ngại và thách thức ngoài dự báo đối với hoạt động của nền kinh tế nói chung và ngành cao su nói riêng do ảnh hưởng của xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine bùng phát, kéo dài; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát tăng cao, xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia và hậu quả của đại dịch Covid-19 dẫn đến suy giảm tăng trưởng kinh tế khu vực lẫn toàn cầu.

Trong nước, các yếu tố bất lợi như áp lực lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh gây nên nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao, mục tiêu đảm bảo sự tăng trưởng - bảo toàn vốn Nhà nước, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã xây dựng các kịch bản điều hành SXKD linh hoạt ngay từ đầu năm; các phương án, giải pháp phù hợp để định hướng, chỉ đạo ban điều hành, quản lý

hoạt động kinh doanh theo chiều hướng tăng trưởng so với 2021, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ và người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Các số liệu minh chứng cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ % so KH 2022
(A)	(B)	(1)	(2)	(3=2/1)
1. Sản lượng khai thác	Tấn	7.700,00	8.824,44	114,60
2. Sản lượng chế biến	Tấn	9.300,00	14.000,87	150,55
3. Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.400,00	9.429,94	112,26
4. Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	-	561,13	-
5. Tổng lợi nhuận Công ty mẹ	Tỷ đồng			
- Lợi nhuận trước thuế	//	86,50	103,95	120,18
- Lợi nhuận sau thuế	//	75,57	90,27	119,46
6. Tổng lợi nhuận Hợp nhất	Tỷ đồng			
- Lợi nhuận trước thuế	//	-	88,67	-
- Lợi nhuận sau thuế	//	-	74,99	-
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%/M.giá	10	10	100,00
8. Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	228,85	38,37	16,77

#### Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2022/ Năm 2021 (%)
1	Tổng giá trị tài sản hợp nhất	Tỷ đồng	1.974,220	1.982,675	0,43
2	Doanh thu thuần hợp nhất	Tỷ đồng	482,462	561,126	16,30
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Tỷ đồng	113,257	88,674	-21,71

Về tổng quát, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 mang nhiều tín hiệu tích cực và khó khăn đan xen với nhau. Trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu, áp lực lạm phát tăng cao, khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh và giá bán cao su giảm nhưng Công ty đã có giải pháp nhằm tăng năng suất vườn cây khai thác, giảm giá thành và tăng cường hoạt động gia công mủ cho các đơn vị bên ngoài góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

Một năm nhiều yếu tố bất lợi như đơn giá nhân công tăng, chi phí nguyên vật liệu đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí máy tăng gần gấp đôi năm trước .v.v. làm cho tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế giảm lần lượt là 17,26% và 17,63% . Tuy nhiên, Ban lãnh đạo công ty cũng cho thấy sự linh hoạt trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của mình một cách rất hiệu quả; so với kế hoạch năm tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt vượt 20,18% và 19,46%.

Bên cạnh đó, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp- PTCS (Công ty con, 100% vốn CSH) bước qua năm khai thác thứ 3, hoạt động trên địa bàn Vương quốc Campuchia, cũng gặp nhiều khó khăn trong việc gia công mủ nguyên liệu; các loại chi phí trong việc trồng, khai thác và tiêu thụ sản phẩm cũng tăng cao. Điều đó góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất Công ty năm 2022 giảm 22,86% so với năm 2021.

Thu nhập của CB.CNV Công ty đạt khoảng 11,7 triệu đồng/người/tháng.

Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn qua các năm. Đồng thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phần phân phối cho người lao động thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với Nhà nước.

HDQT Công ty thường xuyên chỉ đạo, theo dõi việc cập nhật thông tin trên website của Công ty, báo cáo trên Công thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, luôn giữ mối liên hệ trực tiếp với các cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc sắp xếp lịch làm việc và tiếp xúc với nhà đầu tư, các quỹ đầu tư hoặc các công ty chứng khoán về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và các thông tin có liên quan đến cổ đông TRC.

#### **5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:**

HDQT và BKS đã ban hành Quyết định số 675A/QĐ-CSTN ngày 19/7/2022, phê duyệt đơn vị cung cấp dịch soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 là: Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam- Chi nhánh phía Bắc.

#### **6. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:**

Trong năm 2022, Công ty CPCS Tây Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/09/2022 theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật.

### **II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh xây dựng kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kế hoạch SXKD Công ty CPCS Tây Ninh:

- Về sản lượng: sản lượng khai thác 8.000 tấn; sản lượng chế biến 9.600 tấn; sản lượng tiêu thụ 8.600 tấn.

- Về giá trị: Tổng doanh thu và thu nhập 373,08 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 77,44 tỷ đồng; chia cổ tức 7,5% vốn điều lệ; giá trị đầu tư 234,17 tỷ đồng.

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

- Về sản lượng: sản lượng khai thác 4.500 tấn; sản lượng chế biến 4.650 tấn; sản lượng tiêu thụ 4.650 tấn.

- Về giá trị: Tổng doanh thu và thu nhập 167,43 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế - 27 tỷ đồng, trong đó phần lớn là lỗ do chi phí lãi vay ngân hàng.

**Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty cần thực hiện tốt các biện pháp sau:**

1. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo đủ công nhân khai thác; kiểm soát giá thành, theo dõi sát tình hình thực hiện sản lượng để kịp thời có phương án phù

hợp. Tăng cường công tác thu mua, gia công để tăng doanh thu, phát huy công suất các nhà máy chế biến, giảm giá thành và tăng việc làm, tiền lương cho công nhân.

2. Kịp thời có nhiều biện pháp trong chi trả tiền lương, thưởng và các phúc lợi cho người lao động; tiếp tục định biên lại lao động, nhất là lực lượng lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn nhằm kích thích tạo động lực người lao động tăng năng suất, hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Nghiên cứu, theo dõi diễn biến của thị trường để điều hành giá bán phù hợp, kịp thời nhằm mang lại hiệu quả và đảm bảo tồn kho của Công ty ở mức phù hợp. Tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ mủ cao su; tăng cường công tác bán hàng, ổn định lượng khách hàng truyền thống. Tăng cường quảng bá để khách hàng biết sản phẩm mủ và gỗ cao su đã có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm CoC theo tiêu chuẩn quốc tế.

4. Tăng cường, xác định rõ trách nhiệm của Người đại diện vốn, Người đứng đầu và Ban điều hành tại Công ty và Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết và có vốn đầu tư của Công ty CPCS Tây Ninh khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn .v.v. có hiệu quả và đúng quy định Nhà nước.

5. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát Triển Cao Su, đảm bảo Công ty con hoạt động ngày càng hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận năm 2023.

6. HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (khi cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam và của Công ty CPCS Tây Ninh, HĐQT cùng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan ban ngành địa phương, các đối tác và hơn 1.300 cán bộ công nhân viên đã đóng góp công sức vào sự phát triển của Công ty trong nhiều năm qua. Đặc biệt xin được cảm ơn quý cổ đông và các nhà đầu tư đã luôn tin tưởng đồng hành. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành và hợp tác của quý vị trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐTN 2023;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**THÀNH VIÊN**

(Đã ký)

**Lê Văn Chành**