

Số: 106A/TB-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su (RUBICO) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

- Thời gian họp:** Bắt đầu từ 7 giờ 00 phút ngày 14 tháng 04 năm 2017 (thứ Sáu).
- Địa điểm:** Sảnh Lavender (Nhà hàng 2) – Khách sạn Tân Sơn Nhất
200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của RUBICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự:** Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc fax giấy đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến RUBICO trước 16 giờ ngày 05/04/2017 (thứ tư).
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
 - Chứng minh thư nhân dân (hoặc) hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu:** Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của RUBICO tại địa chỉ: www.rubico.com.vn
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
Văn phòng RUBICO, số 64 Trương Định – P.7 – Q.3 – TP. HCM
Điện thoại: (08) 39327173 Fax: (08) 39327171

Trân trọng thông báo./

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT, Ban tổ chức.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh

TẬP ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM
CTY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU



RUBICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2017

Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU**

Họ và tên cổ đông/Đơn vị:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ:

Sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su.

Căn cứ thư mời họp dự Đại hội đồng cổ đông số:...../GM/RBC-HĐQT, ngày.....tháng.....năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su, tôi (chúng tôi) xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc uỷ quyền):

Đồng ý tham gia Đại hội:

Uỷ quyền cho Ông/Bà/Tổ chức có tên dưới đây:

- Họ và tên/Đơn vị.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:cấp ngày...../...../.....

(Trường hợp cổ đông không uỷ quyền cho ai thì có thể uỷ quyền cho thành viên HĐQT (ghi rõ tên người được uỷ quyền):.....)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền trên đây.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Thời gian : Ngày 14/04/2017 (thứ sáu)
Địa điểm : Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất – Số 200 Hoàng Văn Thụ,
Phường 9, Quận Phú Nhuận – TP.HCM

Stt	Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
01	7h00 - 7h10	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký và Tổ bầu cử.	Ông Võ Xuân Phương Ông Trần Minh
02	7h10 - 7h15	Làm thủ tục xác nhận cổ đông.	Ông Võ Thành Nhân
03	7h15 - 7h25	Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội.	Ông Võ Xuân Phương
04	7h25 - 7h50	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.	Ông Bùi Văn Dũng
05	7h50 - 8h00	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.	Ông Trần Minh
06	8h00 - 8h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
07	8h10 - 8h15	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội	Ông Trần Đình Mai
08	8h15 - 8h40	Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo.	
09	8h40 - 8h50	Đáp từ của Lãnh đạo công ty.	Ông Trần Đình Mai
10	8h50- 9h10	Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ông Lê Tuấn Linh
11	9h10 - 9h25	Đại hội thảo luận.	Ông Trần Đình Mai
12	9h25 - 9h30	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.	Ông Lê Tuấn Linh
13	9h30 - 9h35	Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ông Trương Hồng Giang
14	9h35-9h40	Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.	Ông Trần Đình Mai
15	9h40 - 9h45	Bế mạc Đại hội.	Ông Võ Xuân Phương

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua, công ty đã cố gắng trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh đến tận dụng, sắp xếp cho thuê kho bãi, mặt bằng nhằm đạt được kế hoạch năm 2016. Dù đã dự báo về các khó khăn khi xây dựng kế hoạch nhưng thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn chưa thuận lợi nên đơn vị đã xin điều chỉnh kế hoạch và được Hội đồng Quản trị thống nhất.

Thực hiện kế hoạch điều chỉnh. Trong những tháng cuối năm, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các giải pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty trong năm 2016 có những thuận lợi và khó khăn như sau:

1- Khó khăn:

- Về Sản xuất:

+ Do sản phẩm hoàn toàn mới nên năng suất chưa cao, chỉ tiêu sản lượng sụt giảm do sản lượng của khách hàng truyền thống bị cắt giảm vào những tháng cuối năm, do cạnh tranh gay gắt trong ngành sản xuất gỗ.

+ Đơn vị chưa xây dựng được thương hiệu, chỉ gia công cho khách hàng nên khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng.

+ Do bảo hiểm xã hội, mức lương tối thiểu vùng tăng theo qui định nên chi phí đầu vào tăng ảnh hưởng đến giá thành sản xuất.

- Về kinh doanh, dịch vụ:

+ Trong năm 2016, giá cao su liên tục giảm mạnh vào những tháng đầu năm và biến động nhiều vào những tháng cuối năm nên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cao su.

+ Các mặt hàng nông sản, thực phẩm bị cạnh tranh gay gắt của thị trường nên cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

2- Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của HĐQT, Ban TGD trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh từ sản phẩm truyền thống là cao su chuyên sang nông sản, thực phẩm, phi gỗ, hóa chất và thực hiện các dịch vụ như: cho thuê mặt bằng, dịch vụ kho vận, hoạt động tài chính.....

- Trong năm 2016, đơn vị đã từng bước xây dựng được thương hiệu là nhà sản xuất mặt hàng “đồ chơi cho thú cưng” xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Mỹ. Mặc dù mới sản xuất, năng suất chưa cao nhưng đơn vị đang dần hoàn thiện qui trình, tăng dần năng suất tiến đến phát triển thành mặt hàng sản phẩm công nghiệp chủ lực của công ty.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, được sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Hội đồng quản trị, cùng với sự năng động của Ban Tổng Giám đốc và tập thể người lao động đã tận dụng cơ hội, vượt qua những khó khăn, đảm bảo thu nhập cho toàn thể người lao động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,643 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, bằng 110% so với cùng kỳ năm trước.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2016 TOÀN CÔNG TY (SỐ LIỆU HỢP NHẤT)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch điều chỉnh năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH	Thực hiện năm 2015	So sánh cùng kỳ năm 2015
I	SẢN LƯỢNG SX-KD						
1	Gỗ tinh chế	m ³	2.000	1.941,48	97%	1.986,18	98%
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	1.200	894,96	75 %	1.008,53	89%
3	Gỗ sơ chế	m ³	35.000	20.935	60 %	34.244	61%
4	Sản phẩm cao su	sp	1.300.000	1.464.000	113%	2.020.275	72%
5	Xuất khẩu cao su	tấn	300	180	60%	584,64	31%
6	Kinh doanh cao su nội địa	tấn	1.400	2.630,89	188%	2.203,78	119%
7	Hóa chất, cao su tổng hợp	tấn	50	62,1	124%	88,20	70%
8	Kinh doanh phân bón	tấn	0	0			0%
9	Kinh doanh nông sản	tấn	500	687,84	137 %	6.582,41	10%
II	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	1.000đ	440.584.242	411.340.657	93%	460.285.086	89%
	Sản xuất	1.000đ	316.774.976	237.969.229	75%	316.519.777	75%
	Kinh doanh + hoạt động khác	1.000đ	123.809.266	173.371.428	140%	143.765.309	120%
III	TỔNG DOANH THU	1.000đ	465.597.000	468.147.388	100%	488.948.477	96%
	Sản xuất	1.000đ	332.406.000	261.998.132	79%	326.422.541	80%
	Kinh doanh + hoạt động khác	1.000đ	133.191.000	206.149.256	155%	162.525.936	127%
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	1.000đ	2.600.000	2.643.857	101%	2.404.061	110%
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	1.000đ	8.794.000	2.744.000	32 %	4.715.799	59%
	Xây lắp	1.000đ	2.394.000	1.616.000	67%	2.832.129	57%

	Thiết bị	1.000đ	5.060.000	120.000	2 %	450.687	27%
	KTCB khác	1.000 đ	1.340.000	1.008.000	75 %	1.432.983	70%
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG						
1	Lao động	người	550	492	89%	570	86%
2	Tổng quỹ lương	1.000 đ	44.971.257	40.589.067	90%	39.136.890	103%
3	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ/ng	6.550	6.655	101%	5.724	116%

* **Nhận xét:** Như đã phân tích ở phần trên, trong năm 2016 tình hình SX-KD của công ty cũng còn một số khó khăn, thể hiện cụ thể qua kết quả hoạt động của lĩnh vực kinh doanh cao su và sản xuất chế biến gỗ. Mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp tháo gỡ như: ổn định lực lượng lao động, duy trì khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới, tổ chức lại hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí, cho thuê nhà xưởng nhưng kết quả đạt được chưa như mong đợi.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2016 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Căn cứ đặc điểm tình hình và năng lực của từng đơn vị trực thuộc, Hội đồng Quản trị Công ty đã thỏa thuận kế hoạch năm 2016 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2016 như sau:

1. Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa:

Chức năng chính của đơn vị là sản xuất sơ chế và tinh chế sản phẩm gỗ các loại. Mặc dù đơn hàng truyền thống bị cắt giảm sản lượng từ quý 4/2016 tuy nhiên đơn vị đã đoàn kết, khắc phục khó khăn tìm kiếm đơn hàng mới nên kết quả đáng khích lệ.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2016 như sau:

- Sản phẩm gỗ tinh chế : 1.802,94 m³ đạt 100 % kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 81,029 tỉ đồng đạt 101 % kế hoạch
- Doanh thu : 89,121 tỉ đồng đạt 104 % kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,267 tỉ đồng đạt 105 % kế hoạch**
- Lao động bình quân : 319 người
- Thu nhập bình quân : 5,585 triệu đồng/người/tháng

2. Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su, kinh doanh cao su - hóa chất, hợp tác sản xuất, cho thuê kho... Mặc dù đơn hàng cũng bị cắt giảm, giá cao su biến động, khách hàng thuê kho không ổn định nhưng xí nghiệp đã nỗ lực trong việc phát triển sản phẩm đồ chơi cho thú cưng hoàn toàn mới, tiết kiệm chi phí, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác nhằm ổn định sản xuất.

Kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD trong năm 2016 như sau:

- Sản xuất sản phẩm cao su: 1.464.000 sp đạt 113% kế hoạch

0300
C
C
CÔNG
XUẤT
0
3

- Kinh doanh mủ cao su : 1.706 tấn đạt 179 % kế hoạch
- Kinh doanh hóa chất : 62,1 tấn đạt 124% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 73,571 tỉ đồng đạt 165 % kế hoạch
- Doanh thu : 75,513 tỉ đồng đạt 164 % kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 701,8 triệu đồng đạt 100% kế hoạch**
- Lao động bình quân : 89 người
- Thu nhập bình quân : 6,573 triệu đồng/người/tháng

3. Công ty TNHH Thương Mại & Địa ốc Hồng Phúc:

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là kinh doanh cao su và nông sản. Trước tình hình kinh doanh cao su khó khăn, mặt hàng nông sản có khả năng không thể duy trì. Ban lãnh đạo công ty Hồng Phúc đã tìm kiếm, kinh doanh mặt hàng khác như: thực phẩm, nguyên liệu gỗ....

Kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2016 như sau:

- Kinh doanh cao su XK : 180 tấn đạt 60% kế hoạch
- Kinh doanh cao su nội địa : 824,16 tấn đạt 206 % kế hoạch
- Kinh doanh nông sản : 687,84 tấn đạt 137 % kế hoạch
- Kinh doanh thực phẩm : 533,61 tấn đạt 94 % kế hoạch
- Kinh doanh gỗ các loại : 887,32 m³ đạt 87% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 90,708 tỉ đồng đạt 118% kế hoạch
- Doanh thu : 91,912 tỉ đồng đạt 117% kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 352,769 triệu đồng đạt 100% kế hoạch**
- Lao động bình quân : 9 người
- Thu nhập bình quân : 10,131 triệu đồng/người/tháng

4. Xí nghiệp Kho vận:

Được thành lập và hoạt động từ 01/7/2015. Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị là: cho thuê mặt bằng, cho thuê kho, dịch vụ kho vận, kinh doanh phiêu gỗ,.... Đây là đơn vị mới thành lập nhưng hoạt động khá hiệu quả, là đơn vị sớm hoàn thành kế hoạch 2016.

Kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 như sau:

- Giá trị tổng sản lượng : 13,170 tỉ đồng đạt 82 % kế hoạch
- Doanh thu : 15,356 tỉ đồng đạt 89 % kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 872 triệu đồng đạt 109 % kế hoạch**
- Lao động bình quân : 8 người
- Thu nhập bình quân : 11,741 triệu đồng/người/tháng

5. Xí nghiệp Tam Phước:

XN Tam Phước do mới tách khỏi công ty Đông Hòa thành đơn vị sản xuất độc lập nên có ít đơn hàng, sản phẩm hoàn toàn mới, bộ máy quản lý chưa hiệu quả nên kết quả không đạt yêu cầu, là nguyên nhân chính sản xuất gỗ của toàn công ty bị lỗ.

Kết quả hoạt động SX-KD năm 2016 như sau:

- Sản phẩm gỗ tinh chế : 138,54 m³
- Kinh doanh phôi gỗ : 238,63 m³
- Giá trị tổng sản lượng : 15,256 tỉ đồng
- Doanh thu : 11,092 tỉ đồng
- **Lợi nhuận : lỗ 4,263 tỉ đồng**
- Lao động bình quân : 90 người
- Thu nhập bình quân : 5,085 triệu đồng/người/tháng

6. Văn phòng Công ty:

Văn phòng Công ty ngoài chức năng là cơ quan tham mưu, ngoài giúp việc cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành SX-KD, còn tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ để tạo thêm nguồn thu bù đắp một phần các khoản chi phí của Văn phòng và toàn công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2016 như sau:

- Kinh doanh cao su : 100,8 tấn
- Sơ chế gỗ cao su : 20.696,54 m³
- Giá trị tổng sản lượng : 137,607 tỉ đồng
- Doanh thu : 185,153 tỉ đồng
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 3,713 tỉ đồng.**

Hiện nay vẫn đang tồn đọng một số công nợ quá hạn của các công ty: công ty CP XNK Thủy sản Đồng Tháp, công ty UPEXIM, Ông Nguyễn Văn Quảng, ... Công ty đang tích cực dùng mọi biện pháp để thu hồi công nợ.

IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Năm 2016, công ty được Tập đoàn thỏa thuận tổng vốn đầu tư XDCB là: 8,794 tỉ đồng. Tuy vậy, do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi, Công ty chỉ thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu phục vụ nhu cầu cấp thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là **2,744 tỉ đồng đạt 32% kế hoạch năm**; trong đó:

- Xây lắp : 1,616 tỉ đồng
- Thiết bị : 120 triệu đồng
- KTCB khác : 1,008 tỉ đồng

Trong các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, chủ yếu là hạng mục đầu tư cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước xưởng A, xưởng Dĩ An công ty Đông Hòa và thay mới mái tôn, cải

17493
CÔNG TY
PHÂN
NGHIỆP
NHẬP KI
A O SI
T. P. HỒ

tạo nên nhà xưởng XN Tam Hiệp với mục đích phục vụ sản xuất, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường của các đơn vị.

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật đấu thầu, tiến độ thực hiện đạt yêu cầu, chất lượng và khối lượng công việc tuân thủ đúng thiết kế dự toán và tiên lượng ban đầu.

V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN:

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số tiền đầu tư ngoài ngành là: **11.754.100.000 đồng**, bao gồm:

- Công ty CP Thương mại DV và Du lịch cao su : 2.754.100.000 đồng
- Công ty CP Đầu tư xây dựng và XNK Cao su : 1.500.000.000 đồng
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh : 6.000.000.000 đồng
- Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam: 1.500.000.000 đồng

Công ty đã có kế hoạch thoái vốn từ năm 2013 tại 03 đơn vị do đầu tư không hiệu quả, chỉ giữ lại phần vốn góp tại Công ty Phú Thịnh, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng.

VI. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:

1. Khu dân cư Trắng Bom – Đồng Nai: thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai đã có văn bản không tiếp nhận dự án. Lý do: dự án không phù hợp với quy hoạch mới của tỉnh Đồng Nai và hồ sơ dự án không phù hợp theo quy trình và quy định mới. Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị để xin ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn về việc chấm dứt dự án.

2. Khu chung cư Vĩnh Hội – TP. Hồ Chí Minh: Công ty đã hoàn tất việc chuyển nhượng tài sản trên đất cho đối tác và có quyết định thu hồi đất của UBND thành phố. Công ty có báo cáo trình Lãnh đạo Tập đoàn để chấm dứt nội dung này.

3. Khu Bình Điền (Quận 8): Công ty đã nhận được Quyết định của UBND Quận 8 về việc đền bù giải tỏa. Tuy nhiên Ban đền bù quận 8 lại đề xuất thay đổi phương án đền bù. Công ty đang đợi văn bản chính thức để triển khai các bước tiếp theo nhằm chấm dứt công tác đền bù của khu đất này.

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CÁN BỘ:

Đến 31/12/2016, Công ty có 04 phòng nghiệp vụ tại Văn phòng Công ty và 05 đơn vị gồm 02 Công ty TNHH MTV, 03 Xí nghiệp trực thuộc với tổng số 492 cán bộ công nhân viên và người lao động. Về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên: 45 người; Cao đẳng: 26 người; Trung cấp: 34 người; Lao động nữ: 164 người.

Năm 2016, Một số cán bộ lãnh đạo của công ty đã nghỉ hưu theo chế độ do vậy Công ty phải bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ mới để tiếp tục điều hành. Đồng thời Công ty đã thống nhất quản lý hồ sơ theo hướng dẫn của Tập đoàn và đúng mẫu Bộ Nội vụ quy định.

VIII. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG – CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH:

1. Công tác lao động tiền lương:

Công ty đã xây dựng kế hoạch lao động tiền lương và quyết toán quỹ lương năm 2016 theo đúng hướng dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Văn phòng Công ty và các đơn vị thành viên đều xây dựng phương án trả lương; xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ, kịp thời và công khai.

- Tổng quỹ lương kế hoạch năm 2016: 44.971.257.000 đồng
- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2016: 40.589.067.000 đồng
- Tiền lương bình quân toàn công ty đạt: 6,65 triệu đồng/người/tháng đạt 101% kế hoạch năm, bằng 116% thực hiện so với năm 2015.

2. Chế độ chính sách:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo luật định.
- Công ty đã hỗ trợ cho 04 người lao động nghỉ hưu với tổng số tiền: 65.654.000 đồng và trợ cấp thôi việc với số tiền: 533.721.000 đồng. Người lao động trong Công ty đã tích cực tham gia công tác từ thiện, quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt miền trung với số tiền 140 triệu đồng.
- Công ty luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động, năm 2016 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 333 người lao động với tổng số tiền 108 triệu đồng. Qua kiểm tra chưa phát hiện bệnh nghề nghiệp, người lao động trong công ty đảm bảo đủ sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Công ty thực hiện chế độ chính sách về bảo hộ lao động đầy đủ với tổng số tiền là 1.223.000.000 đồng (trong đó bồi dưỡng độc hại: 432.000.000 đồng; trang bị an toàn vệ sinh lao động là 791.000.000 đồng)
- Công tác đào tạo: Tạo điều kiện cho 01 cán bộ học lớp cao cấp lý luận; cử 01 cán bộ tham gia tập huấn về công tác thi đua khen thưởng.

IX. CÔNG TÁC THANH TRA – BẢO VỆ – QUÂN SỰ:

- Các đơn vị thuộc công ty đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương duy trì lực lượng dân quân tự vệ tại đơn vị, hàng năm tham gia tập huấn theo kế hoạch của địa phương.
- Đảm bảo công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị.

X. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

Hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, thực hiện trên phần mềm kế toán, cuối quý, cuối năm in ra giấy, theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.



Công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính – tài sản hoạt động theo đúng quy chế tài chính và điều lệ của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của luật kế toán và pháp luật Nhà nước. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ theo quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với Tập đoàn và các cơ quan ban ngành theo đúng quy định.

XI. TÌNH HÌNH THU HỒI CÔNG NỢ QUÁ HẠN:

Đến ngày 31/12/2016, có 06 đơn vị có công nợ quá hạn khó đòi với tổng số tiền là: **22,542 tỷ đồng**. Trong năm 2016 thu được tổng cộng **522 triệu đồng**. Công ty đã trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo đúng quy định đối với các khoản công nợ trên. Bên cạnh đó Công ty cũng đã thành lập Tổ thu hồi công nợ gồm 05 thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, đôn đốc để thu hồi, tình hình thực hiện như sau:

DVT: đồng

Tên khách hàng	Dư nợ 01/01/2016	Số tiền đã thanh toán	Dư nợ 31/12/2016
Cty Thủy sản Đồng Tháp	9.636.471.270	280.000.000	9.356.471.270
Cty CP SX - XNK Lâm sản và hàng thủ công nghiệp (UPEXIM)	3.870.681.600	-	3.870.681.600
Cty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị	7.843.792.484	-	7.843.792.484
Cơ sở Huệ Toàn	544.155.700	42.015.094	502.140.606
Cty CP Quốc tế Đại Sơn	649.000.000	200.000.000	449.000.000
Cty Quốc tế Trường Thành	520.800.000	-	520.800.000
Tổng cộng	23.064.901.054	522.015.094	22.542.885.960

XII. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ - PHONG TRÀO:

Công đoàn thực hiện tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tham gia quản lý doanh nghiệp.

Tham gia với Tổng Giám đốc cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của người lao động.

Giám sát việc thi hành pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công đoàn và người lao động.

Công đoàn tổ chức các phong trào: “Xanh – Sạch – Đẹp”, “Đảm bảo An toàn Vệ sinh Lao động”, “Phòng chống Cháy nổ”; duy trì “Góc văn hóa Công đoàn”; tổ chức Hội thao CNV-LĐ cấp Công ty và tham gia thi đấu cấp Tập đoàn, đạt giải 03 toàn Đoàn.

Phát động, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; Tham gia khối thi đua số VIII được Công đoàn Cao su Việt Nam tặng “Cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC - LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016”

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn công ty trong năm 2016, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2017 và đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận tại công văn số: 97/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 20 tháng 03 năm 2017. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2017
I	SẢN LƯỢNG SX-KD		
1	Gỗ tinh chế	m ³	2.000
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	1.100
3	Gỗ sơ chế	m ³	18.000
4	Sản phẩm cao su	sp	400.000
5	Sản phẩm khác	sp	270.000
6	Kinh doanh mũ cao su xuất khẩu	tấn	1.500
7	Kinh doanh mũ cao su nội địa	tấn	2.100
8	Hóa chất, cao su tổng hợp	tấn	50
II	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	1.000đ	452.905.291
	Sản xuất	1.000đ	289.668.955
	Kinh doanh	1.000đ	159.529.818
	Hoạt động khác	1.000đ	19.147.587
III	TỔNG DOANH THU	1.000đ	495.415.820
	Sản xuất	1.000đ	300.402.400
	Kinh doanh	1.000đ	164.802.240
	Hoạt động khác	1.000đ	30.211.180
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	1.000đ	4.000.000
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	1.000đ	17.941.800
	Xây lắp	1.000đ	9,816,800
	Thiết bị	1.000đ	6,125,000
	KTCB khác	1.000 đ	2.000.000
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG		
1	Lao động	người	517
2	Tổng quỹ lương	1.000 đ	44.038.530
3	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	7.098

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017, trên cơ sở nguồn lực hiện có của công ty, Ban lãnh đạo công ty thống nhất thực hiện các giải pháp thiết thực và phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại cũng như trong thời gian sắp tới, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất:

- Tập trung ổn định lực lượng lao động, tổ chức hoạt động sản xuất theo hướng gọn nhẹ, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm đối với sản xuất gỗ của công ty Đồng Hòa.

- Đầu tư và cải tạo mặt bằng nhà xưởng của XN Tam Hiệp cho phù hợp với đơn hàng “đồ chơi cho thú cưng” hoàn toàn mới, xây dựng và củng cố qui trình sản xuất theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, nâng cao tay nghề công nhân tiến đến mở rộng và phát triển trở thành sản phẩm công nghiệp cao su chủ lực của công ty.

- Tích cực tìm kiếm các khách hàng mới, tạo cơ hội chọn lựa đối tác phù hợp.

- Quản lý chặt chẽ định mức sản xuất, áp dụng các biện pháp có hiệu quả để tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý,

- Duy trì môi trường làm việc tại các xưởng sản xuất theo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo thu nhập của người lao động để ổn định lực lượng lao động tạo điều kiện cho người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Tổ chức khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện không sản xuất. Cho thuê toàn bộ mặt bằng, nhà xưởng, vật kiến trúc và máy móc thiết bị của XN Tam Phước nhằm tạo nguồn thu lâu dài và ổn định cho đơn vị.

- Tăng cường các hoạt động kinh doanh, đặc biệt đẩy mạnh tìm kiếm thêm các lĩnh vực kinh doanh mới, tạo các điều kiện thuận lợi để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại công ty và các đơn vị.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban TGD; BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc các ĐVTT;
- Lưu: VT, KH-KT.



Trần Đình Mai

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2016
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nhiệm vụ của HĐQT với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý điều hành năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 tại Đại hội đồng Cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016**

I. Đặc điểm tình hình

Trên cơ sở đánh giá, nhận định khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu năm, năm 2016 diễn biến tình hình đúng như dự báo, nổi bật ở các lĩnh vực sau đây:

Đối với lĩnh vực sản xuất gỗ: do tình hình khó khăn chung của ngành gỗ nên kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, yếu tố cạnh tranh với các doanh nghiệp gỗ trong nước còn yếu trên các lĩnh vực: giá thành và chất lượng sản phẩm, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. Đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2016, sản lượng sản phẩm gỗ của khách hàng truyền thống giảm mạnh, đòi hỏi phải tìm kiếm khách hàng mới để bù đắp ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất của đơn vị.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp: công ty vẫn tiếp tục hợp tác với khách hàng nước ngoài để sản xuất các sản phẩm cao su kỹ thuật. Đặc biệt trong quý 3/2016, công ty đã ký hợp đồng sản xuất và xuất khẩu trực tiếp cho khách hàng Mỹ sản phẩm đồ chơi cho thú cưng và định hướng là sản phẩm chiến lược của công ty năm 2017.

Lĩnh vực kinh doanh: giá cao su giảm mạnh vào những tháng đầu năm và biến động liên tục vào những tháng cuối năm cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cao su của công ty và các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, đơn vị cũng đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và nội địa để hạn chế thiệt hại, đồng thời tăng cường kinh doanh các mặt hàng khác và đạt được một số kết quả khả quan, đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 được phản ánh đầy đủ tại số liệu báo cáo của Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ giao:



Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 17/03/2017, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2016: **468.147.388.000** đồng, đạt **78%** kế hoạch năm, bằng **96%** so với năm 2015.

- Lợi nhuận trước thuế: **2.643.857.000** đồng, đạt **42,6%** kế hoạch năm, đạt 110% so với năm 2015

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2016: **2.774.000.000** đồng, đạt **32%** kế hoạch năm. Trong đó:

- Xây lắp: 1.616.000.000 đồng
- Thiết bị: 120.000.000 đồng
- Kiến thiết cơ bản khác: 1.008.000.000 đồng

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho Ban điều hành Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2016, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

3. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt quỹ tiền lương năm 2016, HĐQT đã phê duyệt phương án lương và quyết toán quỹ tiền lương năm 2016 là **40.589.067.000 đồng**, đạt 80% kế hoạch năm.

4. Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban điều hành Công ty chỉnh sửa đề án tái cơ cấu toàn diện Công ty giai đoạn 2015 – 2020 theo Luật Doanh nghiệp mới trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2016

1. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành năm 2016

Năm 2016, HĐQT đã tổ chức **04** phiên họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty.

Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT cũng đã tổ chức **04** lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, từ đó ban hành **03** nghị quyết để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa 02 phiên họp.

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông và của toàn Công ty.

Kết hợp tốt 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.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

2. Công tác giám sát

2.1. Giám sát đối với Ban điều hành

Hàng quý, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ và công tác cán bộ.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; luân chuyển cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tập đoàn quản lý đều được thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định của Tập đoàn.

2.2. Công tác phối hợp

HĐQT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HĐQT đều được sự đồng thuận trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể nên việc thực hiện đều thuận lợi.

HĐQT cũng luôn chủ động phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐQT.

Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, HĐQT luôn tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo cũng như các Ban chức năng của Tập đoàn, HĐQT thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể tại đơn vị và chủ động đề xuất với Tập đoàn những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

III. Đánh giá chung

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT đã hoàn thành khá tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Vì vậy, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cơ bản được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.



10/1/2016

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn gặp nhiều khó khăn và đối diện với những rủi ro tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2017 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, đúng quy định của nhà nước.
3. Có phương án sử dụng nguồn vốn tối ưu để giảm thiểu các chi phí tài chính, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình.
4. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, đẩy mạnh việc kinh doanh nội địa. Phát triển ngành hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
5. Xây dựng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, định hướng phát triển sản phẩm “đồ chơi cho thú cưng” là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.
6. Tiếp tục giải quyết những tồn tại về đất đai, nhà xưởng; kiên quyết giải quyết dứt điểm những khoản nợ khó đòi.
7. Toàn công ty chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có để tăng cường nguồn thu cho công ty.
8. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy chế khác.
9. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn với Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, rất mong quý cổ đông đóng góp để HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK cao su;

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su gồm có 4 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 3 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách).

Ban kiểm soát có trách nhiệm: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Lập và ký các báo cáo của Ban kiểm soát.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 165 của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều 38 Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và ý kiến phản hồi của Tổng giám đốc Công ty.

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ điều lệ Công ty, Nghị Quyết ĐHĐCĐ, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Công ty. Công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

Đánh giá chung

Năm 2016 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Do hạn chế về vị trí địa lý và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng, Ban nghiệp vụ và các đơn vị thành viên để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ Công ty giao.

B. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO VỮA CÔNG TY NĂM 2016

1/ Thẩm định báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

1.1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HDQT):

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên được Đại hội cổ đông bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty để định hướng hoạt động cho Ban điều hành.

Ngoài ra trong năm 2016 Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2016.

1.2/ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đầu năm có 03 thành viên, trong năm bổ sung thêm 01 Phó Tổng Giám đốc. Hiện nay Ban Tổng Giám đốc có 04 thành viên trong đó 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM& Địa Ốc Hồng Phúc. Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty, trong quá trình điều hành hoạt động đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT Công ty. Kết quả tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt lợi nhuận: **2,644 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm (đã được Tập đoàn điều chỉnh).**

2/ Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2016

2.1/ Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :

Trước những diễn biến của nền kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành cao su Việt Nam . Trong năm 2016, tình hình kinh doanh cao su vẫn chưa thuận lợi. Thị trường trầm lắng, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn...đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trước thực tế trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn, tập trung khai thác tốt nhất những khả năng và nguồn lực của Công ty nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết Hội đồng quản trị như: Ưu tiên các nguồn lực cho hoạt động sản xuất ổn định, dừng các khoản đầu tư chưa cần thiết, triển khai tích cực các biện pháp thu hồi công nợ quá hạn, đăng ký giãn thời gian khấu hao tài sản cố định, thực hiện sang nhượng quyền và lợi thế khai thác tại số 1C Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TPHCM...nhưng hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa như mong đợi. Trước tình hình trên Công ty đã có văn bản xin điều chỉnh kế hoạch năm 2016 và đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chấp thuận theo văn bản số 799/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 20/12/2016.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2016 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỉ lệ(%)so với kế hoạch năm
I	SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ				
1	Gỗ tinh chế	m3	2.000	1.941	97%

2	Sơ chế gỗ phôi cao su	“	35.000	20.935	60%
3	Sản phẩm cao su(đồ chơi thú cưng)	Cái	1.300.000	1.464.000	113%
4	Kinh doanh cao su (XK+NĐ)	Tần	1.700	2.811	165%
5	KD cao su tổng hợp	“	50	62	124%
7	Kinh doanh nông sản	“	500	688	138%
II	TỔNG DOANH THU	Tr đồng	465.597	468.147	100%
III	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	Tr đồng	2.600	2.644	102%
IV	CÓ TỨC				

Căn cứ vào báo cáo và tình hình thực tế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2016 tình hình SX-KD của công ty vẫn còn nhiều bất lợi như giá mù cao su biến động thường xuyên, đội ngũ lao động lành nghề và nhân sự quản lý chủ chốt ở đơn vị sản xuất chế biến gỗ Đông Hòa chưa đủ kinh nghiệm để đáp ứng cho nhu cầu của công việc, chi phí đầu vào tăng ... dẫn đến Công ty vẫn còn nhiều khó khăn thể hiện cụ thể qua kết quả của lĩnh vực kinh doanh cao su và sản xuất chế biến gỗ. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp tháo gỡ như: ổn định lực lượng lao động, duy trì khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới, tổ chức lại hoạt động sản xuất, năng động tìm kiếm phương hướng kinh doanh mới ... nhằm cố gắng cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động toàn Công ty. Kết quả lợi nhuận hợp nhất toàn Công ty năm 2016: **lãi 2,644 tỷ đồng chiếm 102% kế hoạch năm**, chi tiết từng đơn vị như sau:

Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa: Lợi nhuận trước thuế 1,266 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch (1,2 tỷ đồng).

Công ty TNHH MTV TM&Địa Ốc Hồng Phúc: Lợi nhuận trước thuế 352 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch (350 triệu đồng).

Xí nghiệp cao su kỹ thuật Tam Hiệp: Lợi nhuận trước thuế 702 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch (700 triệu đồng).

Xí nghiệp Kho Vận: Lợi nhuận trước thuế 871 triệu đồng đạt 109% so với kế hoạch (800 triệu đồng).

Xí nghiệp Tam Phước: Lỗ 4,263 tỷ đồng (kế hoạch lợi nhuận là 200 triệu đồng). Đã tạm ngưng sản xuất kể từ ngày 01/10/2016, đã cho thuê toàn bộ nhà máy .

Văn phòng Công ty : Lợi nhuận trước thuế 3,716 tỷ đồng.

Trong năm Công ty đã hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng quyền và lợi thế khai thác tại 1C Tôn Thất Thuyết, Quận 4, TPHCM

2.2/ Về đầu tư xây dựng và phát triển :

Trước tình hình kinh doanh còn khó khăn, đơn vị đã tiết giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2016, Công ty

thực hiện đầu tư XDCB và đã quyết toán là 1,996 tỷ đồng đạt 23% so với kế hoạch (8,794 tỷ đồng), trong đó:

- Xây lắp : 0.962 tỷ đồng
- KTCB khác: 1.034 tỷ đồng

2.3/ Thâm định báo cáo tài chính:

2.3.1/ Đánh giá chung

- Các báo cáo quyết toán năm 2016 của Công ty được lập theo đúng quy định ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

- Báo cáo Quyết toán 2016 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCs), kết quả kiểm toán được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 149/BCKT/TC/2017/AASCs ngày 17/3/2016.

2.3.2/ Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau :

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 456.181.815.079 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 2.643.856.609 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.829.174.989 đ
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 219.775.427.211 đ
 - Trong đó, + Tài sản ngắn hạn: 162.074.820.284 đ
 - + Tài sản dài hạn: 57.700.606.927 đ
- Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 219.775.427.211 đ
 - Trong đó, + Nợ phải trả 87.402.552.114 đ
 - + Vốn chủ sở hữu: 132.372.875.097 đ

(Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 100.303.080.000 đ)
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
 - + Hệ số bảo toàn vốn : Tại thời điểm 31/12/2015 : 1,29
 - Tại thời điểm 31/12/2016 : 1,32
 - + Khả năng thanh toán nợ đến hạn : 2,19
 - + Hệ số nợ phải trả: (Tổng nợ/vốn chủ sở hữu) < 1. Cty có khả năng thanh toán nợ

2.3.3/ Các khoản đầu tư dài hạn (Đầu tư vào đơn vị khác):

Đến 31/12/2016 đã đầu tư vào các đơn vị khác với tổng số tiền : **11.754.100.000 đồng,**

Trong đó:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và XNK Cao su: 1.500.000.000 đ
- Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Cao su : 2.754.100.000 đ
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh: 6.000.000.000 đ
- Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Geruco: 1.500.000.000 đ

Công ty dự kiến thoái vốn tại các đơn vị: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Cao su, Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Geruco, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và XNK Cao su. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng.

149
GT
PHÁ
IGHIE
NHẬP
0
T.P.K

2.3.4/ Các khoản phải thu khách hàng và trích lập dự phòng:

* Công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2016 : 50.496.269.889 đồng, trong đó:

a/ Khoản nợ phải thu khách hàng đang giao dịch : 27.953.383.929 đồng

b/ Khoản nợ phải thu khách hàng quá hạn và tình hình trích lập dự phòng:

Khách hàng	Thời điểm 01/01/2016	Thời điểm 31/12/2016	Đã trích dự phòng đến 31/12/2016
Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp- Nhà máy Việt Đan	9.636.471.270	9.356.471.270	9.356.471.270
Cty SX-XNK Lâm sản hàng tiêu thụ công nghiệp	3.870.681.600	3.870.681.600	3.870.681.600
Cty TNHH SX TM DV Hữu Nghị	7.843.792.484	7.843.792.484	7.843.792.484
Cty TNHH Quốc tế Trường Thành	520.800.000	520.800.000	364.560.000
Cty CP Đầu tư Quốc tế Đại Sơn	649.000.000	449.000.000	314.300.000
Khách hàng Huệ Toàn	544.155.700	502.140.606	351.498.424
Tổng Cộng	23.064.901.054	22.542.885.960	22.101.303.778

Trong năm 2016 đã thu :

- Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp- Nhà máy Việt Đan : 280.000.000 đồng
- Cty CP Đầu tư Quốc tế Đại Sơn : 200.000.000 đồng
- Khách hàng Huệ Toàn : 42.015.094 đồng

2.4/ Các kiến nghị của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty, Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cần xây dựng chiến lược trung dài hạn để định hướng phát triển Công ty.

- Cơ cấu và tổ chức mô hình hoạt động của Công ty đồng thời sắp xếp bộ máy quản lý điều hành phù hợp với quy mô và ngành nghề hoạt động của Công ty, ban hành định mức chi phí, kiểm soát chi phí đầu vào, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng sản lượng, doanh thu và lợi nhuận nhằm thúc đẩy Công ty phát triển.

- Soát xét lại hệ thống văn bản quản lý nội bộ và cập nhật cho phù hợp với quy định. Ban hành quy chế quản lý người đại diện vốn của Công ty tại các Công ty con.

- Đơn vị cần ban hành quy định về mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp (theo quy định tại điều 3, khoản 2 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013) để thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Cần có giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, hạn chế rủi ro tài chính trong khâu bán hàng, hạn chế tối đa việc bán hàng theo hình thức tín chấp, tăng cường bán hàng có tài sản đảm bảo nhằm giảm thiểu những tiềm ẩn rủi ro trong kinh doanh.

37-C
N
P.V.
KH
SU
10 C

- Về công nợ khó đòi: Đề nghị HĐQT và TGD chỉ đạo kiên quyết thu hồi các khoản nợ, không để ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

1/ Kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các hoạt động:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước; Tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định hiện hành.

2/ Các hoạt động giám sát định kỳ:

± Quý 1/2017

- Lập báo cáo hoạt động năm 2016 và chương trình công tác năm 2017 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Triển khai kế hoạch công tác năm 2017 của Ban kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2016 ; báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2016 của Hội đồng quản trị trình các báo cáo này lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính niên độ 2016. Thảo luận về những khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính để có hướng xử lý phù hợp.

± Quý 2/2017

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2017 bao gồm: Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2017. Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.

± Quý 3/2017

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017 bao gồm: Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty.



Thị Minh

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2017. Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.

✦ Quý 4/2017

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2017 bao gồm: Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2017. Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính chào!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Ban kiểm soát NB Tập đoàn;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.



NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP

Số: 123 /TTr-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Một số vấn đề xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su năm 2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua ngày 08/4/2015;

Căn cứ văn bản số: 97/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2017 của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su;

Căn cứ văn bản số: 161/HĐTVCSVN-TCKT ngày 30 tháng 03 năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

Nay Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1- Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 458.147.388.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.643.857.000 đồng

2- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 495.415.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.000.000.000 đồng

3- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán của Công ty.

4- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.

5- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán, lợi nhuận trước thuế là 2.643.857.000 đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2016 là: - 8.111.786.379 đồng, nên Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2016.

6- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

7- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Ban điều hành công ty chọn 01 trong 02 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).
- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

8- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Phùng Bá Thành và Bà Lê Thị Ngọc Lý.

9- Bầu bổ sung 02 thành viên vào HĐQT công ty để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 5 (năm) người.

10- Thống nhất mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2017 (theo Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016):

- Đại diện phần vốn Tập đoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (không chuyên trách): mức thù lao: 2.500.000 đồng/tháng.
- Mức thưởng của Đại diện phần vốn Tập đoàn sẽ tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.
- Mức thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 2.300.000 đồng/người/tháng.
- Mức lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: tương đương mức lương của Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty.
- Mức thù lao của thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Thư ký Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng.
- Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty con: mức lương, mức thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

11- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của Công ty là: 40.589.067.000 đồng (Căn cứ thỏa thuận số 656/CSVN-LĐTTL ngày 20/03/2017 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

12- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của công ty là: 44.038.000.000 đồng sau khi có thỏa thuận của Tập đoàn.

13- Ủy quyền cho Tổng giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn công ty quyết định việc sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VT.



Trần Minh