

Số: 87 /GM-HĐQTRBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính gửi: Quý vị cổ đông  
Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian:** 7h00 ngày 12/4/2018 (Thứ năm)
- Địa điểm:** Sảnh Lavender – Khách sạn Tân Sơn Nhất  
200 Hoàng Văn Thụ, P 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

**3. Nội dung:**

Chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được đăng tải trên website: <http://www.rubico.com.vn>.

**4. Điều kiện tham dự:**

- Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự (kèm theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su), người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu được ủy quyền).

\*Lưu ý: Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16 giờ 00** ngày **05/4/2018** về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trong giờ làm việc như sau:

- Gửi nhắn tin đến số ĐT: 0982567101 (Chị Yến – CV. P.TC-HC Công ty)

Soạn theo mẫu: ghi tên cổ đông:....., mã số cổ đông:..... đồng ý tham gia hoặc ủy quyền cho ông (bà) có tên:....., CMND/Thẻ căn cước công dân:....., cấp ngày:....., nơi cấp:.....

- Hoặc gửi mẫu Giấy ủy quyền qua số Fax: 028. 39327171

- Thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU**

Địa chỉ: 64 Trương Định, phường 7, quận 3 – Thành phố Hồ Chí Minh *Jan*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Trần Minh



**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2018

**GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)**

*Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2018*

*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 2018 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:**

**Ủy 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 **12** tháng **04** năm **2018** 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)*



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU**

Thời gian : Ngày 12/04/2018  
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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.	Ông Trần Ninh
05	7h50 - 8h00	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị công ty năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018	Ông Trần Minh
06	8h00 - 8h10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.	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.	Ông Trần Đình Mai
09	8h40 - 8h50	Đáp từ của Lãnh đạo công ty.	Ông Trần Đình Mai
10	8h50 - 9h15	Đại hội thảo luận.	Ông Trần Đình Mai
13	9h15 - 9h20	Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Ông Trương Hồng Giang
14	9h20-9h 25	Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.	Ông Trần Đình Mai
15	9h25 - 9h30	Bế mạc Đại hội.	Ông Võ Xuân Phương

Số: 94 /BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2017  
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

### PHẦN I

#### TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

##### I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 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, kinh doanh nhằm đạt được kế hoạch năm 2017.

Để đạt được kế hoạch trong năm 2017. Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty trong năm 2017 có những khó khăn và thuận lợi như sau:

##### 1- Khó khăn:

##### - Về Sản xuất:

##### \* Sản phẩm gỗ:

+ 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.

##### \* Sản phẩm công nghiệp :

+ Công ty hiện vẫn sản xuất các đơn hàng cũ về sản phẩm công nghiệp của các năm trước nhưng hạn chế về sản lượng để tập trung phát triển đơn hàng mới “ Đồ chơi thú cưng” của khách hàng Mỹ đã đưa được về điểm hòa vốn và bắt đầu có lợi nhuận theo đề án đã xây dựng.



**- Về kinh doanh, dịch vụ:**

+ Trong năm 2017, giá cao su luôn biến động 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, phiêu gỗ, hóa chất và thực hiện các dịch vụ như: cho thuê mặt bằng, dịch vụ kho vận, hoạt động tài chính.....

- Trong năm 2017, 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 nay đã đưa về điểm hòa vốn và sẽ có lợi nhuận trong năm 2018.

- 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 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,085 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, bằng 154 % so với cùng kỳ năm trước.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2017 TOÀN CÔNG TY (SỐ LIỆU HỢP NHẤT)**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH	Thực hiện năm 2016	So sánh cùng kỳ năm 2016
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG SX-KD</b>						
1	Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	2.000	1.250	63%	1.941,48	64%
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	1.100	875	80%	894,96	98%
3	Gỗ sơ chế	m <sup>3</sup>	18.000	35.425	196 %	20.935	169%
4	Sản phẩm cao su	sp	400.000	35.751	9%	1.464.000	3%
5	Sản phẩm khác	sp	270.000	1.048.284	388%		
6	Xuất khẩu cao su	tấn	1.500	40	3%	180	2%
6	Kinh doanh cao su nội địa	tấn	2.100	1.041	50%	2.631	40%
7	Hóa chất, cao su tổng hợp	tấn	50	74	148%	62,1	119%
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG</b>	<b>1.000đ</b>	<b>452.905.291</b>	<b>479.544.000</b>	<b>106%</b>	<b>411.340.657</b>	<b>116 %</b>
	Sản xuất	1.000đ	289.668.955	331.086.000	114%	237.969.229	139%
	Kinh doanh + hoạt động khác	1.000đ	178.677.405	148.458.000	83%	173.371.428	86%

0089493  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 NGHIỆP  
 NHẬP KH  
 CAO SU  
 PHỐ C

<b>III</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>1.000đ</b>	<b>495.415.820</b>	<b>510.107.000</b>	<b>103%</b>	<b>468.147.388</b>	<b>109%</b>
	Sản xuất	1.000đ	300.402.400	342.628.000	114%	261.998.132	131%
	Kinh doanh + hoạt động khác	1.000đ	195.013.420	167.479.000	86%	206.149.256	81%
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN (trước thuế)</b>	<b>1.000đ</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.085.000</b>	<b>101%</b>	<b>2.643.857</b>	<b>154%</b>
<b>V</b>	<b>TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB</b>	<b>1.000đ</b>	<b>17.941.800</b>	<b>9.737.000</b>	<b>54 %</b>	<b>2.744.000</b>	<b>355%</b>
	Xây lắp	1.000đ	9.816.800	7.293.000	74%	1.616.000	451 %
	Thiết bị	1.000đ	6.125.000	898.000	15 %	120.000	748 %
	KTCB khác	1.000 đ	2.000.000	1.546.000	77 %	1.008.000	153%
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>						
1	Lao động	người	522	<b>445</b>	85%	497	89%
2	Tổng quỹ lương	1.000 đ	44.250.400	<b>36.840.192</b>	83%	40.589.067	90%
3	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ/ng	7.098	<b>6.898</b>	96%	6.805	101%

\* **Nhận xét:** Như đã phân tích ở phần trên, trong năm 2017 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 2017 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 2017 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2017 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 4/2017 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 2017 như sau:

- Sản phẩm gỗ tinh chế : 1.250 m<sup>3</sup> đạt 63 % kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 61,496 tỉ đồng đạt 64 % kế hoạch
- Doanh thu : 67,724 tỉ đồng đạt 65 % kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : - 264 tr đồng**
- Lao động bình quân : 247 người
- Thu nhập bình quân : 5,264 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 2017 như sau:

- Sản xuất sản phẩm cao su : 81.555 sp đạt 20 % kế hoạch
- Sản phẩm đồ chơi thú cưng : 1.048.284 sp đạt 388 % kế hoạch
- Kinh doanh mũ cao su : 307 tấn đạt 52 % kế hoạch
- Kinh doanh hóa chất : 74 tấn đạt 148% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 61,311 tỉ đồng đạt 133 % kế hoạch
- Doanh thu : 63,565 tỉ đồng đạt 133 % kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,208 triệu đồng đạt 101% kế hoạch**
- Lao động bình quân : 158 người
- Thu nhập bình quân : 7.648 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 2017 như sau:

- Kinh doanh cao su XK : 40 tấn đạt 3 % kế hoạch
- Kinh doanh cao su nội địa : 331,76 tấn đạt 41 % kế hoạch
- Kinh doanh nông sản : 1.174 tấn đạt 146 % kế hoạch
- Kinh doanh thực phẩm : 370 tấn đạt 63 % kế hoạch
- Kinh doanh gỗ các loại : 211 m<sup>3</sup> đạt 42% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 99,985 tỉ đồng đạt 66% kế hoạch
- Doanh thu : 102,875 tỉ đồng đạt 67% kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,9 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch**
- Lao động bình quân : 9 người
- Thu nhập bình quân : 10,035 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 phôi gỗ,... Đây là đơn vị mới thành lập nhưng hoạt động khá hiệu quả, là đơn vị sớm hoàn thành kế hoạch 2017.

Kết quả hoạt động SX-KD năm 2017 như sau:

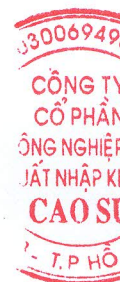
- Giá trị tổng sản lượng : 9,3 tỉ đồng đạt 58% kế hoạch
- Doanh thu : 11,5 tỉ đồng đạt 66 % kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,214 triệu đồng đạt 101 % kế hoạch**
- Lao động bình quân : 8 người
- Thu nhập bình quân : 11,632 triệu đồng/người/tháng

#### 5. 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 2017 như sau:

- Kinh doanh cao su : 402 tấn
- Kinh doanh gỗ phôi : 897 m<sup>3</sup>
- Sơ chế gỗ cao su : 35.425 m<sup>3</sup>
- Giá trị tổng sản lượng : 247,452 tỉ đồng
- Doanh thu : 264,443 tỉ đồng
- **Lợi nhuận : 27 triệu 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 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 2017, công ty được Tập đoàn thỏa thuận tổng vốn đầu tư XD CB là: 17,941 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 **9,737 tỉ đồng đạt 54% kế hoạch năm**; trong đó:

- Xây lắp : 7,293 tỉ đồng
- Thiết bị : 898 triệu đồng
- KTCB khác : 1,546 tỉ đồng.

ác 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 31/12/2017, 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 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 31/12/2017, 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 445 cán bộ công nhân viên và người lao động. Về trình độ chuyên môn: Đại học trở lên: 57 người; Cao đẳng: 17 người; Trung cấp: 13 người; Lao động nữ: 189 người.

Năm 2017, 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:**

**. Công tác lao động tiền lương ( Dự thảo vì tập đoàn chưa có thỏa thuận quyết toán lương 2017 và kế hoạch lương năm 2018):**

Công ty đã xây dựng kế hoạch lao động tiền lương và quyết toán quỹ lương năm 2017 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 2017: 44.250.400.000 đồng

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2017: 36.840.192.000 đồng
- Tiền lương bình quân toàn công ty đạt: 6,898 triệu đồng/người/tháng đạt 96% kế hoạch năm, bằng 101 % thực hiện so với năm 2016.

## 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 02 người lao động nghỉ hưu với tổng số tiền: 84.440.480 đồng và trợ cấp thôi việc với số tiền: 526.819.970 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 20 triệu đồng.
- Công ty luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người lao động, năm 2017 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 346 người lao động với tổng số tiền 117,6 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.

- Các chế độ, chính sách khác:

+ Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật	: 460.000.000đ
+ Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân	: 343.234.856đ
+ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động	: 25.575.000đ
+ Tuyên truyền, huấn luyện an toàn VSLĐ	: 29.575.000đ
+ Chi phí ăn giữa ca	: 2.307.496.858đ

- Công tác đào tạo: Cử 01 cán bộ học lớp cao cấp lý luận chính trị; 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:



Tính đến ngày 31/12/2017, có 06 đơn vị có công nợ quá hạn khó đòi với tổng số tiền là: **22,1 tỷ đồng**. Trong năm 2016 thu được tổng cộng **434,3 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 cụ thể như sau:

*ĐVT: đồng*

Tên khách hàng	Dư nợ 01/01/2017	Số tiền đã thanh toán	Dư nợ 31/12/2017
Cty Thủy sản Đồng Tháp	9.356.471.270	400.000.000	8.956.471.270
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	502.140.606	34.288.696	467.851.910
Cty CP Quốc tế Đại Sơn	449.000.000	-	449.000.000
Cty Quốc tế Trường Thành	520.800.000	-	520.800.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>22.542.885.960</b>	<b>434.288.696</b>	<b>22.108.597.264</b>

Hiện Tổ thu hồi công nợ đang tiến hành khởi kiện 02 công ty: Công ty CP SX - XNK Lâm sản và hàng thủ công nghiệp và Công ty TNHH Quốc tế Trường Thành. Dự kiến trong năm 2018, Tổ thu hồi công nợ sẽ trình Ban lãnh đạo công ty tiến hành khởi kiện các khách hàng còn lại để thu hồi vốn.

## 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 cuộc thi “Tiếng hát công nhân cao su Việt Nam năm 2017” đạt 4 HCV, 1 HCB.

Công đoàn công ty kết hợp với đoàn thanh niên tổ chức “Đêm hội trăng rằm” trung thu năm 2017 cho các con em cán bộ văn phòng công ty.

Tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày 20/10 phụ nữ Việt Nam.

Đoàn thanh niên Văn phòng công ty tổ chức từ thiện tại Chúa Phổ Quang - Quận Gò Vấp.

Phát động, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua; Tham gia khối thi đua số XII được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017”

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

(Dự thảo vì hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận kế hoạch 2018 của Tập đoàn):

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn công ty trong năm 2017, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2018 và lập tờ trình trình Tập đoàn xem xét và phê duyệt. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2018
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG SX-KD</b>		
1	Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	2.000
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	1.400
3	Gỗ sơ chế	m <sup>3</sup>	27.000
4	Sản phẩm cao su	sp	200.000
5	Sản phẩm khác	sp	800.000
6	Kinh doanh mủ cao su xuất khẩu	tấn	600
7	Kinh doanh mủ cao su nội địa	tấn	1.400
8	Hóa chất, cao su tổng hợp	tấn	300
<b>II</b>	<b>GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG</b>	<b>1.000đ</b>	<b>538.393.391</b>
	Sản xuất	1.000đ	355.519.607
	Kinh doanh + Hoạt động khác	1.000đ	193.737.578
<b>III</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>1.000đ</b>	<b>574.619.740</b>
	Sản xuất	1.000đ	369.259.192
	Kinh doanh + Hoạt động khác	1.000đ	205.360.548
<b>IV</b>	<b>LỢI NHUẬN (trước thuế)</b>	<b>1.000đ</b>	<b>4.200.000</b>
<b>V</b>	<b>TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB</b>	<b>1.000đ</b>	<b>18.979.000</b>
	Xây lắp	1.000đ	10.063.000
	Thiết bị	1.000đ	8.916.000
<b>VI</b>	<b>LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG</b>		
1	Lao động	người	521
2	Tổng quỹ lương	1.000 đ	45.888.102
3	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	7.340

4937-  
CÔNG TY  
HÀN  
CHIẾP VÀ  
XUẤT KHẨU  
CAO SU  
HỒ CHÍ

## II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018, 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 Đông 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:

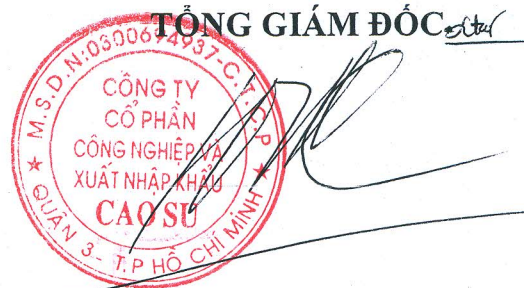
- Tổ chức khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện không sản xuất.

- 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**



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

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

Số: 02 /BC-BKS-RBC TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 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 2017 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 2017

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 2017; 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 2017 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 CỦA CÔNG TY NĂM 2017**

### **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. Năm 2017 bổ nhiệm mới 2 thành viên Hội đồng quản trị thay thế 2 thành viên về hưu theo chế độ.

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.

Năm 2017 Hội đồng quản trị cũng đã 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 2017.

#### *1.2/ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm có 03 thành viên, cuối 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, 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa. 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 ĐHĐCĐ, của HĐQT Công ty. Kết quả tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đạt lợi nhuận: **4,085 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch năm đã được Tập đoàn giao.**

### **2/ Thẩm định báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2017**

#### **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 2017, 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, ngành sản xuất gỗ tinh chế phải cạnh tranh với các đơn vị tư nhân, giá nhân công, khoản bảo hiểm cho người lao động tăng dẫn đến giá thành tăng nhưng giá bán không tăng... 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, dùng các khoản đầu tư chưa cần thiết, triển khai tích cực các biện pháp thu hồi công nợ quá hạn ...

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2017 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ(%)so với kế hoạch năm
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ</b>				
1	Gỗ tinh chế	m3	2.000	1.250	63%
2	Sơ chế gỗ phối cao su	“	18.000	35.425	196%
3	Sản phẩm cao su	Sp	400.000	81.555	20%
4	Sản phẩm đồ chơi thú cưng	“	270.000	1.048.284	388%
5	Kinh doanh cao su (xuất khẩu)	Tấn	1.500	40	3%
6	Kinh doanh cao su (nội địa)	“	2.100	1.041	50%
7	KD cao su tổng hợp+hóa chất	“	50	74	148%
<b>II</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>495.416</b>	<b>510.107</b>	<b>103%</b>
<b>III</b>	<b>LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>Tr đồng</b>	<b>4.000</b>	<b>4.085</b>	<b>102%</b>

Căn cứ vào báo cáo và tình hình thực tế thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban kiểm soát nhận thấy trong năm 2017 tình hình SX-KD của công ty vẫn còn nhiều bất lợi như giá mủ 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. 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 2017: **lãi 4,085 tỷ đồng chiếm 102% kế hoạch năm**, kết quả từng đơn vị như sau:

Xí nghiệp Kho Vận: Lợi nhuận trước thuế lãi 1,214 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch (1,2 tỷ đồng).

Xí nghiệp cao su kỹ thuật Tam Hiệp: Lợi nhuận trước thuế lãi 1,208 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch (1,2 tỷ đồng).

Công ty TNHH MTV TM&Địa Ốc Hồng Phúc: Lợi nhuận trước thuế lãi 1,9 tỷ đồng đạt 95% so với kế hoạch (2 tỷ đồng).

Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa: Lợi nhuận trước thuế lỗ 264 triệu đồng .

493  
 3 TY  
 HÂN  
 HIỆP  
 ÁP K  
 OS  
 H

Văn phòng Công ty (bao gồm Xí nghiệp Tam Phước): Chức năng chính là tổ chức sản xuất kinh doanh theo quyết định giao kế hoạch của Hội đồng quản trị, tổ chức quản lý, điều hành các đơn vị thành viên, trực thuộc. Văn phòng còn kinh doanh một số mặt hàng để có thu nhập chi phí cho hoạt động quản lý chung toàn Công ty.

## **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 2017, Công ty thực hiện đầu tư XDCB và đã quyết toán là 6,763 tỷ đồng đạt 38% so với kế hoạch (17,942 tỷ đồng), trong đó:

- Xây lắp : 3,859 tỷ đồng
- Thiết bị : 2,904 tỷ đồng

## **2.3/ Thẩm định báo cáo tài chính:**

### **2.3.1/ Đánh giá chung**

- Các báo cáo quyết toán năm 2017 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 2017 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: 138/BCKT/TC/2018/AASCs ngày 16/3/2016.

### **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: 506.962.043.257 đ
  - Lợi nhuận trước thuế: 4.085.886.849 đ
  - Lợi nhuận sau thuế: 3.681.683.948 đ
  - Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 245.637.721.856 đ
    - Trong đó, + Tài sản ngắn hạn: 179.408.820.331 đ
    - + Tài sản dài hạn: 66.228.901.525 đ
  - Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 245.637.721.856 đ
    - Trong đó, + Nợ phải trả: 109.583.162.812 đ
    - + Vốn chủ sở hữu: 136.054.559.044 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 31/12/2016 : 1,32
- Tại thời điểm 31/12/2017 : 1,36

+ Khả năng thanh toán nợ đến hạn : 1,88

+ 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 31/12/2017 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 CP phát triển đô thị và khu công nghiệp Geruco 1.500.000.000 đ

Công ty dự kiến giữ lại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh, các đơn vị còn lại sẽ thoái vốn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được đối tác để chuyển nhượng.

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

\* Công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2017 : **83.493.933.573 đồng**, trong đó:

a/ Khoản nợ phải thu khách hàng đang giao dịch : **61.385.336.309 đồng**

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

Khách hàng	Thời điểm 01/01/2017	Thời điểm 31/12/2017	Đã trích dự phòng đến 31/12/2017
Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp- Nhà máy Việt Đan	9.356.471.270	8.956.471.270	8.956.471.270
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	520.800.000
Cty CP Đầu tư Quốc tế Đại Sơn	449.000.000	449.000.000	449.000.000
Khách hàng Huệ Toàn	502.140.606	467.851.910	467.851.910
<b>Tổng Cộng</b>	<b>22.542.885.960</b>	<b>22.108.597.264</b>	<b>22.108.597.264</b>

Trong năm 2017 đã thu :

- Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp- Nhà máy Việt Đan : 400.000.000 đồng
- Khách hàng Huệ Toàn : 34.288.696 đồng

### 2.4/ Các kiến nghị của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 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.

- 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 2018**

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 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 1/2018**

- Lập báo cáo hoạt động năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Triển khai kế hoạch công tác năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2017 ; báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2017 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 2017. 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 2/2018**

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2018 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 2/2018. 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 3/2018**

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2018 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 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 4/2018**

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2018 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 4/2018. 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**