

Số : 17/TM-HĐQTRBC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp & 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 2022 như sau :

1. **Thời gian** : 7h30 ngày 08/04/2022 (Thứ sáu)

2. **Địa điểm** : Công ty TNHH MTV Chế biến Gõ Đông Hòa - Địa chỉ : 502A Đường Lý Thường Kiệt, Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. **Nội dung** :

Chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã 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 **30/03/2022** về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trong giờ làm việc như sau :

1. Gửi nhắn tin đến số điện thoại : **036 353 7657** (Chị Hiền – P.TCHC Công ty)

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

2. Hoặc gửi mẫu Giấy ủy quyền qua số Fax : **028.39327171**

3. Thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Địa chỉ : 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh.

***Ghi chú** : Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

-Trong tình hình dịch bệnh Covid19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông)

-Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vui lòng tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ và Ban Tổ chức Đại Hội.

Trân Trọng kính mời!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Phúc



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CN VÀ XNK CAO SU

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



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2022
Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN 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:...../TM/HĐQTRBC ngày.....tháng.....năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su, tôi (chúng tôi) xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy 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 ủy quyền cho ai thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT (Ghi rõ tên người được ủy quyền):.....)

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên họp ngày 08 tháng 04 năm 2022 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 ủy 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 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Thời gian : Ngày 08/4/2022 (thứ sáu)
Địa điểm : Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa
502A Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Stt	Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
1	7g30' – 7g40'	Chào cờ - Tuyên bố lý do Giới thiệu đại biểu Giới thiệu Đoàn Chủ tịch	Ông Nguyễn Bảo Châu
2	7g40' – 7g45'	Giới thiệu Đoàn thư ký Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Phan Đình Phúc
3	7g45' – 7g50'	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ông Nguyễn Bảo Châu
4	7g50' – 8g00'	Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội.	Bà Vũ Đỗ Thủy Linh
5	8g00' – 8g15'	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.	Ông Giang Hoa Vũ
6	8g15' – 8g25'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
7	8g25' – 8g35'	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.	Ông Lê Tuấn Linh
8	8g35' – 8g40'	Trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội	Ông Lê Tuấn Linh
9	8g40' – 8g55'	Đại hội thảo luận.	Ông Phan Đình Phúc
10	8g55' - 9g10'	Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo.	
11	9g10' – 9g15'	Đáp từ của Lãnh đạo công ty.	Ông Phan Đình Phúc
12	9g15' - 9g20'	Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Bà Trần Thị Thanh Huệ
13	9g20' – 9g25'	Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.	Ông Phan Đình Phúc
14	9g25' – 9g30'	Bế mạc Đại hội.	Ông Phan Đình Phúc

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU



RUBICO

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:
000

CỔ ĐÔNG TỎ CHÚC:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

✚ SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :

✚ SỐ CỔ PHẦN ỦY QUYỀN :

Số: 68 /BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2022

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2021

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su hoạt động sản xuất kinh doanh trong 04 lĩnh vực: sản xuất xuất khẩu sản phẩm gỗ; sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su; kinh doanh thương mại; cho thuê kho và các dịch vụ hậu cần cho cao su.

Thực hiện kế hoạch năm 2021 đã được Tập đoàn và Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã sớm triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Tuy nhiên từ tháng 5 năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại các tỉnh phía Nam đã tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Dù vậy Công ty vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động SXKD nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép “vừa sản xuất kinh doanh vừa chống dịch”. Trong giai đoạn này, các đơn vị sản xuất gồm Công ty Đông Hòa, Xí nghiệp Tam Hiệp và Xí nghiệp Kho vận phải tổ chức thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” (từ ngày 14/7 - 18/10/2021) để có thể duy trì sản xuất liên tục, chi trả được định phí, trả lương cho người lao động, duy trì đơn hàng và đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng tránh bị phạt, duy trì lực lượng lao động đặc biệt là lao động có tay nghề, ... Công ty Hồng Phúc và Văn phòng Công ty tổ chức làm việc trực tuyến nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh và công tác quản lý chỉ đạo được xuyên suốt, không bị gián đoạn.

Trong giai đoạn này có một số khó khăn đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Các loại nguyên liệu, vật tư sản xuất đã tăng giá từ 10 - 20%, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách thì vừa tăng giá vừa khan hiếm, làm tăng giá thành, ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nặng do khách hàng khó giao dịch và việc vận chuyển lưu thông bị gián đoạn.

- Doanh thu cho thuê mặt bằng giảm nhiều do các đối tác thuê mặt bằng xin miễn hoặc giảm chi phí thuê vì không thể hoạt động trong thời gian dịch bùng phát.

- Khi thực hiện phương án 3 tại chỗ: lực lượng lao động thiếu hụt nhưng chi phí sản xuất và chi phí phòng chống dịch tăng cao. Tổng chi phí phòng chống dịch năm 2021 là: 2,284 tỉ đồng (bao gồm Cty Đông Hòa: 1,534 tỉ đồng; XN Tam Hiệp: 550 triệu đồng; XN Kho Vận: 200 triệu đồng). Ngoài ra xưởng A thuộc Công ty Đông Hòa đã phát sinh 30 trường hợp nhiễm covid-19 sau khi đi chích ngừa tại địa phương buộc phải dừng sản xuất từ ngày 26/8/2021 đến ngày 12/10/2021 xưởng A mới được tiếp tục hoạt động sản xuất.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn bất lợi nhưng Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận.

Tình hình hoạt động của các lĩnh vực SX-KD trong năm 2021 cụ thể như sau:

1. Sản xuất gỗ tinh chế:

Được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm thêm một số khách hàng mới để có đơn hàng sản xuất ổn định và duy trì các khách hàng truyền thống. Trong giai đoạn dịch bệnh, đơn vị cũng phải tổ chức thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” và cũng gặp rất nhiều khó khăn như trên, trong đó 01 xưởng phải dừng hoạt động, chỉ còn 01 xưởng hoạt động nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng cho khách hàng.

Dù sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm (so với điều kiện hoạt động bình thường) trong khi nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm làm gia tăng chi phí sản xuất, đồng thời chi phí phòng chống dịch phát sinh rất nhiều nhưng đơn vị cố gắng tổ chức sắp xếp sản xuất phù hợp, để có thể duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Trong năm 2021, đơn vị đã nhận được đơn hàng với tổng trị giá khoảng 10,1 triệu USD, sản lượng sản xuất: 3.790 m³ đạt 165% kế hoạch năm; doanh thu 203,3 tỉ đồng đạt 148% so với kế hoạch năm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Sản xuất công nghiệp cao su:

Được tổ chức tại Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp. Trong giai đoạn dịch bệnh, đơn vị cũng phải tổ chức thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” và cũng gặp rất nhiều khó khăn như trên: nguyên vật liệu tăng giá, chi phí phòng chống dịch phát sinh rất nhiều nhưng đơn vị cố gắng tổ chức sắp xếp sản xuất phù hợp, để có thể duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Trong năm 2021 đơn vị đã sản xuất 1.393.309 sản phẩm đạt 107% kế hoạch năm; doanh thu 47,4 tỉ đồng đạt 108% so với kế hoạch năm, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

3. Kinh doanh:

- **Kinh doanh mủ cao su:** năm 2021 do tình hình khó khăn, đơn vị khó triển khai kinh doanh mủ cao su do giá cả không ổn định, chưa chủ động được nguồn cung nên khó chốt giá mua bán với khách hàng. Do vậy chỉ kinh doanh được 664 tấn, doanh thu đạt 26,3 tỉ đồng.

*** Nhận xét:**

Năm 2021 với rất nhiều khó khăn bất lợi trong sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 95% kế hoạch tuy nhiên **Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021 về chỉ tiêu lợi nhuận, đạt 110% kế hoạch năm.** Đây là kết quả rất khả quan trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn, vừa hoạt động sản xuất kinh doanh vừa thực hiện công tác phòng chống dịch. Đạt được kết quả này là do sự nỗ lực của CB-CNV-NLĐ toàn Công ty, sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Lãnh đạo Công ty và sự quan tâm hỗ trợ của Lãnh đạo Tập đoàn trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX – KD NĂM 2021 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, trên cơ sở đặc điểm tình hình và năng lực của từng đơn vị trực thuộc, Hội đồng quản trị Công ty đã thỏa thuận và giao kế hoạch năm 2021 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2021 như sau:

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

Chức năng chính của đơn vị là sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ các loại. Như đã phân tích ở phần trên về lĩnh vực sản xuất gỗ tinh chế, trong năm 2021 Công ty Đông Hòa đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm khách hàng mới để có đơn hàng sản xuất ổn định và duy trì các khách hàng truyền thống. Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, đơn vị tổ chức thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” vừa duy trì sản xuất vừa thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên sau đó 01 xưởng phải dừng hoạt động do có ca nhiễm, chỉ còn 01 xưởng hoạt động nhưng vẫn phải đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng cho khách hàng. Kết quả đơn vị đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch được giao, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của toàn Công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 như sau:

- Sản lượng sản xuất : 3.790,47 m³ đạt 165% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 203,322 tỉ đồng đạt 148% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế: 3,739 tỉ đồng đạt 125% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 295 người đạt 92% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 11,534 triệu đồng/ng/th đạt 124% kế hoạch năm

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

Trong năm 2021 Công ty Hồng Phúc cũng gặp khó khăn trong kinh doanh cao su và hạt nhựa, do vậy các chỉ tiêu về số lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên đơn vị đã cố gắng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng thực phẩm đông lạnh để hoàn thành kế hoạch năm 2021 về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 như sau:

- Kinh doanh cao su : 161,28 tấn đạt 81% kế hoạch năm
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.301,1 tấn đạt 62% kế hoạch năm
- Kinh doanh thực phẩm đông lạnh : 423,3 tấn đạt 141% kế hoạch năm



- Tổng doanh thu : 89,48 tỉ đồng đạt 109% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : **1,010 tỉ đồng đạt 101% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 6 người đạt 78% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 12,64 triệu đồng/ng/th đạt 116% kế hoạch năm

3. Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp:

Chức năng chính của Xí nghiệp là sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su, kinh doanh cao su - hóa chất, hợp tác sản xuất, cho thuê kho,... . Trong năm 2021 do dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị cũng triển khai sản xuất “3 tại chỗ” gặp nhiều khó khăn bất lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Dù vậy đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 như sau:

- Sản lượng sản xuất : 1.393.309 sản phẩm đạt 107% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 47,398 tỉ đồng đạt 108% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế : **358 triệu đồng đạt 45% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 100 người đạt 97% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 9,985 triệu đồng/ng/th đạt 115% kế hoạch năm

4. Xí nghiệp Kho vận:

Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị là: cho thuê mặt bằng, cho thuê kho, dịch vụ kho vận, kinh doanh gỗ phôi,... Đây cũng là đơn vị có nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty, luôn năng động trong việc tìm kiếm khách hàng để phát triển mặt hàng kinh doanh và các dịch vụ kèm theo. Trong thời gian dịch bệnh, đơn vị tổ chức sản xuất “3 tại chỗ”, cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch năm nhưng đơn vị cố gắng tiết kiệm chi phí hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 như sau:

- Tổng doanh thu : 13,405 tỉ đồng đạt 128% kế hoạch năm
- Lợi nhuận trước thuế: **1,233 tỉ đồng đạt 103% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 10 người đạt 106% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 13 triệu đồng/ng/th đạt 102% kế hoạch năm

5. Văn phòng Công ty:

Văn phòng Công ty ngoài chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, 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 công ty và toàn công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2021 như sau:

- Kinh doanh cao su : 503,2 tấn
- Sơ chế gỗ phôi cao su : 5.098 m³
- Doanh thu : 60,16 tỉ đồng

IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHÁC:

1. Công tác 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.

* Công tác thu hồi công nợ:

Tổng hợp công nợ phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2021: **22.079.597.264 đồng**, gồm các công nợ chủ yếu sau:

- Công ty CP Chế biến & XNK Thủy sản Đồng Tháp : 8.956.471.270 đồng
- Công ty CP SX-XNK Lâm sản & hàng thủ công nghiệp: 3.870.681.600 đồng
- Công ty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị : 7.843.792.484 đồng
- Cơ sở Huệ Toàn (Bà Lê Thị Huệ) : 437.851.910 đồng
- Công ty CP Đầu tư quốc tế Đại Sơn : 300.000.000 đồng
- Công ty TNHH Quốc tế Trường Thành : 520.800.000 đồng
- Công ty CP Ngọc Hà : 150.000.000 đồng

Công ty đã thực hiện trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo đúng quy định, **tổng số tiền đã trích: 22.079.597.264 đồng.**

Công ty đã tiến hành thủ tục khởi kiện các đơn vị này và đang trong quá trình chờ Tòa án thụ lý và xét xử.

2. Công tác đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số tiền đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: **11.908.100.000 đồng**, bao gồm:

- Công ty CP Thương mại DV và Du lịch cao su : 2.596.100.000 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 : 6.312.000.000 đồng
- Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam: 1.500.000.000 đồng

Căn cứ báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán tại các đơn vị trên, Công ty đã thực hiện trích dự phòng theo quy định đối với các đơn vị có kết quả lỗ lũy kế, cụ thể như sau:

- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Du lịch Cao su: 2.294.525.665 đồng.
- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng & XNK Cao su: 794.330.065 đồng

Công ty đã có kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị đầu tư ngoài ngành, nên đã làm văn bản trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt việc thoái vốn để sớm thu hồi vốn tập trung cho sản xuất kinh doanh.

Tháng 11 năm 2021 Lãnh đạo Tập đoàn đã có văn bản thỏa thuận chủ trương cho Công ty thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh và Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam, dự kiến Công ty sẽ triển khai thực hiện trong năm 2022.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2021 đã được Tập đoàn thỏa thuận là: 57,705 tỉ đồng (trong đó dự kiến chi phí đầu tư mới Xí nghiệp Tam Hiệp chuẩn bị di dời là 49 tỉ đồng). Tuy nhiên trong thời gian dịch Covid-19, thực hiện chủ trương của Tập đoàn về việc hạn chế đầu tư mới, Công ty chỉ thực hiện các hạng mục cấp thiết phục vụ nhu cầu SXKD của đơn vị với tổng vốn đầu tư là **2,227 tỉ đồng đạt 4% kế hoạch năm**.

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.

4. Tình hình thực hiện các dự án:

*** Khu dân cư Trảng Bom – Đồng Nai:**

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao dự án được do 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.

*** Khu Bình Điền - Quận 8:**

Công ty đã nhận được Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND Quận 8 về việc duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi toàn bộ nhà xưởng tại khu đất số 79 Bến Lức Phường 7 Quận 8 TP.HCM. Theo đó tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là **5.000.000.000 đồng (năm tỉ đồng)** và sẽ được làm thủ tục thanh toán ngay mà không yêu cầu bất cứ hồ sơ nào. Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo lãnh đạo Tập đoàn. Ngày 19/02/2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản số: 452/CSVN-KHĐT gửi UBND TP.HCM, UBND Quận 8 và một số cơ quan chức năng về việc không đồng ý mức bồi thường trên.

Ngày 08/3/2019 UBND Quận 8 đã có văn bản số: 661/UBND-BBT gửi Tập đoàn Công nghiệp Cao su để phúc đáp về các cơ sở pháp lý trong việc tính toán và xác định số tiền bồi thường của khu đất Bình Điền. Tuy nhiên đến nay UBND Quận 8 vẫn chưa triển khai việc bồi thường nên Công ty vẫn chưa bàn giao khu đất. Dù vậy Lãnh đạo Công ty vẫn phân công Phòng TC-HC định kỳ hàng tháng cử người đến kiểm tra hiện trạng khu đất và báo cáo Lãnh đạo Công ty.

5. Công tác tổ chức - cán bộ:

*** Công tác tổ chức:**

Công ty hiện có 03 phòng nghiệp vụ và 05 đơn vị, trong đó có 02 Công ty TNHH MTV, gồm: Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa và Công ty TNHH MTV

94937
CÔNG TY
PHÂN
CHIẾP V
ÁP KHẨ
SU
HỒ C

Thương mại và Địa Ốc Hồng Phúc; 03 Xí nghiệp trực thuộc: Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp, Xí nghiệp Kho vận và Xí nghiệp Tam Phước. Xí nghiệp Tam Phước hiện không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ cho thuê mặt bằng nhà xưởng và máy móc thiết bị, do văn phòng Công ty mẹ quản lý.

Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện phương án nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức, định biên lao động tại Văn phòng Công ty tinh gọn, hiệu quả đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận phê duyệt (Công văn số 835/HĐQTCSVN-TCNS ngày 10/12/2020).

Công ty đã triển khai rà soát, xây dựng lại hệ thống văn bản nội bộ cho phù hợp quy định pháp luật, của Tập đoàn và tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện vốn tại các đơn vị mà Công ty có góp vốn; thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc lương cho cán bộ quản lý và người lao động theo quy định của Tập đoàn.

*** Công tác cán bộ:**

- Bổ nhiệm các chức danh Tập đoàn quản lý: bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Văn Dũng, bổ nhiệm mới chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Bảo Châu.

- Bổ nhiệm các chức danh do Công ty quản lý:

+ Văn phòng Công ty: bổ nhiệm mới chức danh Phó phòng phụ trách Phòng TC-HC

+ Công ty TNHH MTV TM và Địa Ốc Hồng Phúc: bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Văn Dũng, bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Nguyễn Trung Thông và bổ nhiệm mới chức danh Phó Giám đốc đối với ông Võ Trọng Nhân.

+ Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa: thỏa thuận chủ trương bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty đối với bà Nguyễn Thị Phương Loan.

6. Công tác Lao động – Tiền lương:

- Lao động bình quân : 430 người, trong đó:

- Lao động trực tiếp sản xuất : 344 người
- Lao động gián tiếp : 86 người
- Lao động nữ : 208 người
- Lao động là người dân tộc thiểu số : 95 người

- Thu nhập bình quân : 10.570.000 đồng/người/tháng

Hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương theo quy định 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. Trong năm 2021 thực hiện nâng lương cho 74 lao động.



*** Chế độ chính sách:**

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định pháp luật của nhà nước (khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật v.v...). Ngoài ra trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Công ty đã thực hiện các biện pháp quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, trong đó:

- Hỗ trợ người lao động tham gia sản xuất 3 tại chỗ: 250 triệu đồng.
- Hỗ trợ người lao động khó khăn do bị phong tỏa hoặc cách ly: 110 triệu đồng

7. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:

Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo hướng dẫn của Ban chỉ huy Quân sự Quận 3, Quận khu 7 và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các đơn vị thành viên đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương duy trì lực lượng dân quân tự vệ tại đơn vị, tham gia tập huấn công tác dân quân tự vệ 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 tài sản của đơn vị.

Năm 2021 không có đơn thư khiếu nại tố cáo gửi về Công ty.

8. Công tác thi đua, khen thưởng:

Phối hợp với Công đoàn tổng kết phong trào thi đua khen thưởng cả năm; thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2021. Chấm điểm mức độ hoàn thành công việc và bình xét đề nghị khen tặng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2021

9. Công tác đoàn thể - phong trào:

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2021.

- Tổ chức thăm hỏi người lao động ốm đau, tai nạn, thăm viếng tứ thân phụ mẫu của người lao động, tặng quà sinh nhật cho người lao động với tổng số tiền: 62 triệu đồng.

- Tặng quà Tết cho người lao động với tổng số tiền: 180 triệu đồng.

- Tặng quà cho lao động nữ nhân dịp 8/3, 20/10 và các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6 và Tết trung thu với tổng số tiền: 92 triệu đồng.

- Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19, trang bị máy đo thân nhiệt, mua khẩu trang, nước khử khuẩn với tổng số tiền: 40 triệu đồng.

- Xây dựng 01 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho người lao động với nguồn kinh phí 50 triệu đồng do Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền cho người lao động thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến sản xuất.

- Thực hiện tốt các công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,.... theo đúng các quy định hiện hành.



PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 của các đơn vị và toàn Công ty, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đồng thời dự báo tình hình thị trường cũng như khả năng thực hiện trong năm 2022, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
I	SẢN LƯỢNG SX – KD		
1	Gỗ tinh chế	m ³	2.700
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	700
3	Sơ chế gỗ phôi cao su	m ³	25.000
4	Gỗ ghép tấm	m ³	500
5	Sản phẩm cao su	sp	1.400.000
II	TỔNG CHI PHÍ	tr đồng	487.400
III	TỔNG DOANH THU	tr đồng	491.700
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	tr đồng	4.300
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	tr đồng	59.035
	Xây lắp	tr đồng	3.825
	Thiết bị	tr đồng	5.010
	KTCB khác	tr đồng	50.200
VI	LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG		
	Tổng quỹ lương	tr đồng	55.576
	Lao động bình quân	người	460
	Thu nhập bình quân	trđồng/ng/th	10,068

* Thuyết minh một số chỉ tiêu trong kế hoạch 2022:

- Chỉ tiêu khối lượng:

Gỗ tinh chế: kế hoạch khối lượng năm 2022 là 2.700 m³ giảm so với thực hiện năm 2021 (3.790 m³). Nguyên nhân là do:

+ Sản lượng thực hiện năm 2021 là 3.790 m³ trong đó khối lượng gia công là 1.000 m³. Tuy nhiên trong quý 4 năm 2021 khách hàng đã bắt đầu cắt giảm các mã sản phẩm gia công và sẽ phát triển một số mẫu mới trong đầu năm 2022. Thời gian từ lúc phát triển mẫu mới cho đến khi khách hàng chấp nhận và triển khai sản xuất hàng loạt sẽ trong vài tháng, do vậy sản lượng sản xuất dự kiến trong năm 2022 sẽ giảm so với năm 2021. Ngoài ra theo định hướng phát triển mẫu sản phẩm năm 2022 của khách hàng thì cơ cấu về tỉ lệ gỗ tinh chế trong sản phẩm sẽ giảm, thay vào đó là các loại nguyên liệu phụ khác như sắt, nệm, đá granite,... do đó khối lượng gỗ tinh chế cũng dự kiến giảm.

+ Do tác động của dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 6 năm 2021 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, lực lượng lao động thường xuyên biến động do người lao động về quê hoặc nhiễm bệnh phải nghỉ để điều trị nên ảnh hưởng lớn đến sản lượng sản xuất của đơn vị.

+ Đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các nhà máy sản xuất gặp nhiều khó khăn khi vừa phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, vừa phải đảm bảo công tác an toàn phòng chống dịch bệnh, không để lây lan trong lực lượng lao động.

- Dự án đầu tư mới Xí nghiệp Tam Hiệp: 49 tỉ đồng

Dự án này đã được lập kế hoạch trong năm 2021, tuy nhiên do tình hình dịch bùng phát nên đơn vị chưa triển khai lập dự án. Trong năm 2022 căn cứ vào tình hình thực tế, Công ty sẽ chuẩn bị tiến hành triển khai dự án theo đúng các quy định về quản lý dự án và đầu tư XD/CB.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021:

- Đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng xuất khẩu tiềm năng và ổn định, đồng thời phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ.

- Tìm kiếm thêm các khách hàng phù hợp với quy mô và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su nhằm ổn định sản xuất, tạo sản phẩm có thương hiệu của đơn vị.

- Tăng cường các hoạt động kinh doanh, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh khác, ... tạo các điều kiện thuận lợi để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực cho thuê kho và các dịch vụ hậu cần cao su.

- Đầu tư một số máy móc thiết bị chuyên dùng trong sản xuất đồ gỗ và sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Thực hiện các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các chi phí phát sinh đồng thời nâng cao uy tín của đơn vị trong các lĩnh vực sản xuất gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su.

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

- Áp dụng các biện pháp thiết thực, có hiệu quả trong việc tiết giảm các chi phí sản xuất, chi phí quản lý,... để nâng cao lợi nhuận.

C.P. H.

- Duy trì môi trường làm việc tại các xưởng sản xuất theo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”; tạo việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống vật chất – tinh thần của người lao động nhằm ổn định lực lượng lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *nh*



Giang Hoa Vũ



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tại Đại hội đồng Cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

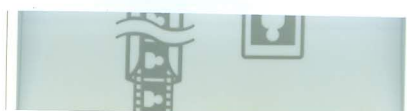
I. Đặc điểm tình hình

Nền kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ và kéo dài, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội nhiều tháng liền đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: các loại nguyên vật liệu, vật tư sản xuất đều tăng giá 10-20%, vận chuyển lưu thông bị gián đoạn, doanh thu cho thuê mặt bằng giảm do đối tác thuê mặt bằng xin miễn hoặc giảm chi phí thuê, chi phí phòng chống dịch cao,.... Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2021 giao về chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực sản xuất gỗ: trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị phải thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Ngoài ra, đơn vị phát sinh các trường hợp nhiễm covid-19 tại xưởng A buộc phải dừng sản xuất từ ngày 26/8/2021 đến ngày 12/10/2021. Tuy nhiên, kết quả trong năm 2021 nhìn chung đạt hiệu quả cao, tổng giá trị đơn hàng khoảng 10,1 triệu USD, sản lượng sản xuất là 3.790 m³ đạt 165% kế hoạch, doanh thu: 203,3 tỉ đồng đạt 148% so với kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, đơn vị cũng tổ chức thực hiện sản xuất theo phương án “3 tại chỗ” và cũng gặp rất nhiều khó khăn: nguyên vật liệu tăng giá, lực lượng lao động giảm, chi phí phòng dịch cao,.... Kết quả năm 2021 như sau, sản lượng: 1.393.309 sản phẩm, đạt 107% kế hoạch; doanh thu 47,4 tỉ đồng đạt 108% so với kế hoạch năm, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh: giá cao su không ổn định, tình hình kinh doanh cao su vẫn không khả quan. Ngoài cao su, đơn vị còn triển khai kinh doanh các mặt hàng khác như gỗ phôi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa,...nhưng hiệu quả chưa cao.



Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 do ĐHĐCĐ giao:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 17/02/2022, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021: **413.965.411.962** đồng, đạt **95%** kế hoạch năm, bằng **132%** so với năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế: **3.463.704.718** đồng, đạt **110%** kế hoạch năm.

Do tình hình dịch bệnh, một số hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm, Tập đoàn chưa phân phối đủ chỉ tiêu khai thác cây cao su thanh lý theo kế hoạch năm nên chỉ tiêu sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, công ty đã **hoàn thành kế hoạch năm 2021 về chỉ tiêu lợi nhuận**. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là **3,463 tỉ đồng đạt 110% kế hoạch năm**.

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2021: **2,227 tỉ đồng**, đạt **4%** kế hoạch năm.

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho Ban điều hành Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, 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 2021 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 2021, HĐQT đã phê duyệt phương án lương và quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 theo công văn 458/CSVN-LĐTL ngày 08/3/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2021

1. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành năm 2021

Năm 2021, do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở các tỉnh phía Nam, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lưu thông trong nhiều tháng, HĐQT chỉ tổ chức **02** phiên họp thường kỳ, tuy nhiên đã giải quyết tốt công việc, HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản, từ đó ban hành **09** Nghị quyết để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia Trưởng Ban kiểm soát, mời mở rộng Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty. Trong các cuộc họp, 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, công tác phòng chống dịch bệnh.

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.

Các cuộc họp giao ban Tổng Giám đốc, giao ban sản xuất đều có sự tham gia của Hội đồng quản trị để nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền quyết định của Ban điều hành.

Kết hợp với Ban kiểm soát, tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên trong hệ thống thông qua người đại diện phần vốn.

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. Trong năm 2021, Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hầu hết các vấn đề đã thực hiện xong, đạt kết quả tốt.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ đều được thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định của Tập đoàn. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá và cân nhắc khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trên cơ sở hiệu quả công việc được giao.

2.2. Công tác phối hợp

Việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban điều hành được thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HQĐT 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, đặc biệt trong năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid19, có thể đánh giá rằng HĐQT đã cố gắng để hoàn thành 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, Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, công ty đạt vượt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.



PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu chính như sau

- Tổng doanh thu: **491.700.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **4.300.000.000 đồng**

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. Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cá nhân.

4. Triển khai thực hiện dự án di dời và phát triển sản xuất của Xí nghiệp Tam Hiệp.


5. Tiếp tục giải quyết những tồn tại về đất đai, nhà xưởng; kiên quyết giải quyết dứt điểm những khoản nợ khó đòi.

6. Thực hiện thoái vốn tại các đơn vị đầu tư không hiệu quả.

7. Tiếp tục thực hiện 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. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid-19, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

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 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 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, 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



Phan Đình Phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK cao su;

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 có 03 thành viên, trong đó Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 2 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách): 1 thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, 1 thành viên của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

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 2021

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và 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 2021; 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, Ban điều hành công ty và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

Đánh giá chung

Năm 2021 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 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, 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 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 2021

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, trong đó: Chủ tịch chuyên trách và 4 thành viên hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách). Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty theo Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty. Các thành viên HDQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm, đưa ra các quyết định kịp thời để công ty hoạt động hiệu quả.

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định, các cuộc họp đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn và các đơn vị thành viên trực thuộc tham gia. Ngoài ra trong năm 2021 Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ SXKD, tổ chức các cuộc

hợp 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.

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 chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 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 năm 2021.

1.2/ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty có 04 thành viên trong đó 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Đông Hòa, 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 theo đúng: Pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.

Kết quả tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt lợi nhuận: **3,46 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch năm đã được Tập đoàn giao.**

2/ Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD và tài chính năm 2021

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

Thực hiện Văn bản số: 259/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 04/5/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2021 của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su. Ngay từ đầu năm Công ty đã sớm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận. Trong năm 2021 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2021 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2021	SỐ SÁNH TH/KH
I	Sản lượng				
1	Gỗ tinh chế	m3	2.300	3.487,50	152%
2	Sơ chế gỗ phôi cao su	m3	25.000	5.098	20%
3	Sản phẩm CN cao su	Sp	1.300.000	1.480.192	114%
4	Kinh doanh cao su (NĐ)	Tấn	200	664,48	332%
5	Kinh doanh gỗ phôi	m3	200	07	4%
6	KD hóa chất, cao su TH	Tấn	400	329,12	82%
7	Kinh doanh thực phẩm	"	300	423,30	141%
8	Kinh doanh hạt nhựa	"	2.100	1.301,10	62%
II	Tổng doanh thu	1.000đ	434.813.000	413.965.412	95%
1	Doanh thu bán hàng	"	434.813.000	408.566.786	
2	Doanh thu HĐ tài chính	"		4.141.639	

3	Doanh thu khác	"		1.256.987	
III	Tổng chi phí	1.000đ	431.663.000	410.501.707	95%
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	3.150.000	3.463.705	110%
V	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	3.150.000	2.449.284	78%
VI	Lao động tiền lương	1.000đ			
1	Lao động bình quân	Người	454	423	93%
2	Tổng quỹ lương	1.000đ	52.722.384	54.539.871	103%
3	Thu nhập bình quân	Ngđ/ng/ tháng	9.677	10.745	111%

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, chỉ đầu tư các khoản mục cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2021, Công ty đã quyết toán tăng tài sản **2.270.851.005 đồng**, trong đó:

- Xây lắp : 146.056.364 đồng
- Thiết bị : 2.124.794.641 đồng

2.3/ Thẩm định báo cáo tài chính:

2.3.1/ Đánh giá chung

- Các báo cáo quyết toán năm 2021 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 2021 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: 30/BCKT/TC/2022/AASCS ngày 17/2/2022.

2.3.2/ Một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính hợp nhất:

STT	KHOẢN MỤC	31/12/2020	31/12/2021
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	310.149.468.635	408.566.785.946
2	Lợi nhuận trước thuế	3.110.285.212	3.463.704.718
3	Lợi nhuận sau thuế	2.472.497.627	2.449.284.275
4	Tổng tài sản	254.272.456.033	288.384.672.782
	- Tài sản ngắn hạn	201.160.725.402	237.687.801.515
	- Tài sản dài hạn	53.111.730.631	50.696.871.267
5	Tổng nguồn vốn	254.272.456.033	288.384.672.782
	- Nợ phải trả	122.819.592.565	154.482.525.039
	- Vốn chủ sở hữu	131.452.863.468	133.902.147.743
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	1,00%	0,84%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ	3,10%	3,45%
8	Hệ số bảo toàn vốn (VCSH/VĐT)	1,31	1,33
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn(TS NH/NNH)	1,84	1,69
10	Hệ số nợ phải trả (Tổng nợ/VCSH)	0,93	1,15

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

Đến 30/12/2021 đã đầu tư vào Công ty con và các đơn vị khác :

Stt	Tên Công ty	Số tiền đầu tư	Đã trích dự phòng
A	Công ty con	50.000.000.000	
1	Cty TNHH MTV CBG Đông Hòa	30.000.000.000	
2	Cty TNHH MTV TM&Đ. Ốc Hồng Phúc	20.000.000.000	
B	Các đơn vị khác	11.908.100.000	3.373.262.134
1	Cty CP Đtr Xây dựng và XNK Cao su	1.500.000.000	945.410.015
2	Cty CPTM và dịch vụ du lịch Cao su	2.596.100.000	2.427.852.119
3	Cty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh	6.312.000.000	
4	Cty CP phát triển đô thị và KCN Geruco	1.500.000.000	

Năm 2021 đã hạch toán cổ tức của năm 2020 :

Cty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh : 214.608.000 đồng.

Cty CP phát triển đô thị và KCN Geruco : 80.943.569 đồng

2.3.4/ Một số vấn đề còn tồn tại trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2021:

a/Các khoản phải thu khách hàng quá hạn, khó đòi đã trích lập dự phòng: (Công ty đang tiến hành đơn đốc thu hồi nợ và củng cố hồ sơ khởi kiện).

Khách hàng	Thời điểm 01/01/2021	Thời điểm 31/12/2021	Đã trích dự phòng đến 31/12/2021
Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp- Nhà máy Việt Đan	8.956.471.270	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	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Khách hàng Huệ Toàn	437.851.910	437.851.910	437.851.910
Cty Habufa Meubelen B.V	561.060.414	561.060.414	561.060.414
A.T.O.M Food (Thailan) Co.Ltd	1.220.738.273	1.220.738.273	1.220.738.273
Chi nhánh móng cái	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Công ty CP Ngọc Hà	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Tổng Cộng	23.901.395.951	23.901.395.951	23.901.395.951

b/ Các khoản phải thu khác : 7.276.836.523 đồng

- Tài sản thiếu chờ xử lý 6.315.619.963 đồng

(trương ứng khoản vay của ngân hàng Vietcombank : 10.293.188.528 đồng)

Đây là khoản vay vốn ODA của Chính phủ Ấn Độ: Công ty đã có văn bản và đã cung cấp các hồ sơ có liên quan cho ngân hàng Vietcombank. Hiện Công ty đang chờ hướng xử lý của các cơ quan chức năng theo văn bản số 4055/VPCP-QHQT ngày 23/07/2002 của Văn phòng Chính phủ.

- Phải thu cổ phần hóa trả chậm 109.558.493 đồng

Công ty đã gửi văn bản số 87/RBC-TCKT ngày 12/04/2021 và đang chờ phúc đáp từ Vụ Quản lý chào bán chứng khoán.

- Tòa án Nhân dân Quận 1 56.294.421 đồng



- Cty kiểm định XD & tư vấn ĐT Đông Á 50.000.000 đồng
- Thuế GTGT đầu vào tại CN Hà Nội 745.363.646 đồng

c/ Giá trị sản phẩm dở dang : 40.868.909.539 đồng

- Chi phí dự án 4/35 Độc Lập 2.976.590.931 đồng (*chưa thực hiện thanh quyết toán tương ứng với doanh thu nhận trước 3.230.585.284 đồng*)
- Cây cao su thanh lý 37.892.318.608 đồng

d/ Hàng gửi bán 34.865.443 đồng

Là sản phẩm bàn ghế gửi bán của Công ty đã lâu. Đến cuối ngày 31/12/2015 không có biên bản xác nhận của khách hàng.

e/ Chi phí XDCB dở dang (Số dư TK 241) 1.139.954.084 đồng

- Chi phí dự án Trảng Bom 1.063.349.360 đồng

Dự án này được thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị:

- + Công ty CP CN & XNK Cao su: góp 40%
- + Công ty CP Địa ốc 7: (TK 338) góp 30%, đã góp: 300.000.000 đồng
- + Công ty CP Địa ốc 9:(TK 338) góp 30%, đã góp: 300.000.000 đồng

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao dự án được do 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.

- Chi phí XDCB dở danh khác 76.604.724 đồng

- + Chi phí giải tỏa XN Bình Điền 45.781.818 đồng
- + Chi phí đo đạc khu Nam Sài Gòn 30.822.906 đồng

2.4/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty, Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xây dựng chiến lược trung dài hạn để định hướng phát triển Công ty.
- Soát xét lại hệ thống văn bản quản lý nội bộ và cập nhật cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Tích cực thu hồi các khoản nợ khách hàng, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với các khoản nợ khó đòi Công ty tiếp tục công tác và thủ tục thu hồi công nợ theo đúng quy định. Đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn.
- Tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại (Mục 2.3.4).
- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, hoàn chỉnh toàn bộ chứng từ sổ sách kế toán. Chủ động tách các chi phí chịu thuế và không chịu thuế theo đúng quy định của Cơ quan thuế, tránh trường hợp bị truy thu, phạt chậm nộp thuế.

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 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/ Kiểm tra giám sát theo chuyên đề: Lao động tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, chi phí, công nợ.

3/ Các hoạt động giám sát định kỳ:

± Quý 1/2022

- Lập báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty báo cáo Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam..

- Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính năm 2021.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2021 ; báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trình các báo cáo này lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Lập báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Triển khai kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát.

± Quý 2/2022

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2022. 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.

- Kiểm tra việc quyết toán lương năm 2021, xây dựng lương năm 2022 của Công ty.

- Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động 01 đơn vị sản xuất.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2022 bao gồm: Văn phòng Công ty, Xí nghiệp trực thuộc Công ty.

± Quý 3/2022

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2022. 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.



- Thẩm định báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 bao gồm: Văn phòng Công ty, Xí nghiệp trực thuộc Công ty, 01 Công ty TNHH MTV.

✦ Quý 4/2022

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2022. 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.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 bao gồm: Văn phòng Công ty, Xí nghiệp trực thuộc Công ty, 01 Công ty TNHH MTV.

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!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT Tập đoàn;
- BKS Tập đoàn;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP