



BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gồm 8 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập. Trong năm 2023 cơ cấu và thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Trần Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT	
4	Ông Huỳnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	
5	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên HĐQT	
6	Ông Hà Văn Khương	Thành viên HĐQT	
7	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT độc lập	
8	Ông Nguyễn Hay	Thành viên HĐQT độc lập	

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 29/03/2024, đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Bảo, ông Phạm Văn Thành, ông Phan Mạnh Hùng. Tại thời điểm báo cáo cơ cấu và thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Lê Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	
3	Ông Trần Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT	
4	Ông Hà Văn Khương	Thành viên HĐQT	
5	Ông Nguyễn Hay	Thành viên HĐQT độc lập	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức lớn hơn nhiều so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga – Ucraina kéo dài, cuộc chiến Israel - Hamas tại Dải Gaza bùng nổ, căng thẳng tại Biển Đỏ đã tạo ra một cuộc khủng hoảng mới, phức tạp; nhiều quốc gia, đối tác lớn tăng trưởng chậm lại; thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm; lạm phát neo ở mức cao dẫn đến nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao. Các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản quốc tế còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất cập. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gặp nhiều khó khăn, thách thức ... Trong nước, nền kinh tế dưới tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài và hạn chế, bất cập nội tại đã bộc lộ rõ hơn những khó khăn; khả năng cạnh tranh, sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài còn hạn chế; hoạt động xuất, nhập khẩu bị tác động do suy giảm nhu cầu ở các thị trường quốc tế, nhất là những đối tác lớn, các nước ngày càng gia tăng hàng rào, tiêu chuẩn mới đối với hàng hóa nhập khẩu, nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực, và trên thế giới tăng; dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng có tác động tiêu cực đến các ngành nghề chính của Tập đoàn như mủ cao su, chế biến - xuất khẩu gỗ, công nghiệp cao su.

Trong bối cảnh đó, nhờ sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân; sự chỉ đạo, điều hành chủ động linh hoạt, quyết liệt của Nhóm người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, HĐQT Tập đoàn đã đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để Ban Tổng Giám đốc thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành phù hợp tình hình thực tế, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCVN, phát huy truyền thống quý báu của ngành cao su Việt Nam, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, khó khăn ra sức thi đua, góp phần giúp Tập đoàn đã hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra trong năm, từng bước khẳng định “Thương hiệu Cao su Việt Nam” trên thị trường khu vực và thế giới; phát triển giá trị chuỗi sản phẩm cao su, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và vùng biên giới góp phần thực hiện công tác chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; bảo đảm an

sinh xã hội, việc làm và đời sống cho người lao động ổn định, trong đó có đồng bào dân tộc và người dân bản địa trong vùng dự án ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước.

Với mục đích tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống của ngành cao su, đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội, HĐQT đã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo và các Tổ trực thuộc Ban chỉ đạo phát triển bền vững ngành cao su của Tập đoàn, đã ban hành chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy các hoạt động phát triển bền vững đã triển khai thành công từ năm 2019 – 2023, mở rộng từng bước một số lĩnh vực hoạt động phù hợp và đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững của quốc gia đã cam kết với chương trình nghị sự Liên hiệp quốc đến năm 2030, tuân thủ chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 nhằm đạt được tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng xã hội, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Năm 2023 Tập đoàn có 01 đơn vị xuất sắc trong Top 10 các doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất (Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng) và 18 đơn vị được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững. Đặc biệt trong năm 2023, Tập đoàn có 2 KCN nằm trong Top 10 công ty bất động sản công nghiệp bao gồm: Công ty CP KCN Nam Tân Uyên và Công ty CP KCN Tân Bình, Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành được nhận giải thưởng doanh nghiệp đạt thương hiệu vàng TP. HCM lần 1 năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT Tập đoàn đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết công việc theo thẩm quyền, tất cả các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên. Các thành viên HĐQT tham dự tại các phiên họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiên có tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	04/04	100%
2	Ông Lê Thanh Hưng	Thành viên HĐQT	04/04	100%
3	Ông Trần Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT	04/04	100%
4	Ông Huỳnh Văn Bảo	Thành viên HĐQT	04/04	100%
5	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên HĐQT	04/04	100%

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số phiên có tham dự họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp
6	Ông Hà Văn Khương	Thành viên HĐQT	04/04	100%
7	Ông Phan Mạnh Hùng	TV HĐQT độc lập	04/04	100%
8	Ông Nguyễn Hay	TV HĐQT độc lập	04/04	100%

Ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, HĐQT thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 335 Nghị quyết, 470 Quyết định và 1075 Văn bản chỉ đạo.

Thu nhập và thù lao của HĐQT được liệt kê trong thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam và đã công bố thông tin theo quy định.

Năm 2024, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, suất đầu tư. Song song đó, đẩy mạnh giám sát tài chính, hiệu quả hoạt động của các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

3. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Trong năm 2023 với quyết tâm của tập thể HĐQT và Ban điều hành, cùng với sự đồng lòng của toàn thể người lao động. Tập đoàn đã thực hiện hoàn thành gần như toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Cụ thể các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Tổng doanh thu	24.243	24.699	101,90
2	Lợi nhuận sau thuế	3.363	3.372	100,30
	Riêng Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	3.792	3.980	104,90
2	Lợi nhuận sau thuế	1.395	1.433	102,70
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (3%)	1.200	1.200	100,00

Các kết quả cụ thể đạt được như: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 24.699 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.372 tỷ đồng, bằng 100,3% kế hoạch. Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 3.980 tỷ đồng và 1.433 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 104,9% và 102,7%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 3%/vốn điều lệ, tương ứng 1.200 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2023 tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng bởi giá mủ cao su duy trì ở mức thấp và giảm mạnh (giá mủ cao su bình quân năm 2023 đạt 30,49 tr đồng/tấn, giảm 6,55 Tr đồng/tấn so với giá bán kế hoạch). Tuy nhiên, việc chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của các cấp Lãnh đạo từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên quyết tâm, nỗ lực với những giải pháp linh hoạt, phù hợp, thích ứng với khó khăn và sự chung sức đồng lòng của toàn thể CBCNV Tập đoàn đã đạt được những kết quả khá toàn diện các mặt hoạt động và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao, Duy trì việc làm ổn định cho hơn 83.000 lao động với mức thu nhập bình quân 8,24 triệu đồng/người/tháng, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số trên 20.500 người (chiếm trên 25% tổng số lao động), lao động là người nước ngoài (Lào, Campuchia) trên 21.500 người (chiếm trên 26% tổng số lao động), đảm bảo công tác an sinh xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023.

Với chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế thị trường. HĐQT và Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu. Các thành viên HĐQT đã đóng góp nhiều ý kiến và đề ra các giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.

HQĐT Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban kiểm soát để công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2023, theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện tốt hệ thống tổ chức kiểm soát và quản lý kiểm soát rủi ro của Tập đoàn; thực hiện đầy đủ, phù hợp trong việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị để Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024 tiếp tục được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế, những thay đổi bất lợi về thời tiết, lãi suất và các yếu tố chi phí đầu vào tăng cao trong khi giá thị trường của cao su và gỗ chưa có chuyển biến tích cực so với năm 2023... sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Trên cơ sở phân tích, nhận định những khó khăn, thách thức, Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng lĩnh vực/khu vực, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, cụ thể:

- Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành hữu quan nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2024.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, khai thác đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm 2024; theo dõi sát tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng để kịp thời có phương án phù hợp. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu, phát huy công suất các nhà máy chế biến, giảm giá thành và tăng việc làm, thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường để điều hành giá sàn phù hợp, kịp thời nhằm mang lại hiệu quả và quản trị hàng tồn kho của toàn Tập đoàn ở mức phù hợp. Tiếp tục đẩy mạnh tiếp thị, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ mủ cao su và các sản phẩm của Tập đoàn.

- Chủ động rà soát tình hình hoạt động của các công ty gỗ để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo hoạt động SXKD lĩnh vực gỗ ổn định và phát triển trong thời gian tới. Bảo đảm khả năng cung ứng nguyên liệu cao su, gỗ cao su của Tập đoàn cho ngành công nghiệp cao su, ngành chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu.

- Đầu tư, khai thác có hiệu quả quỹ đất đủ điều kiện để phát triển các KCN/CCN và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Tập đoàn, phấn đấu là doanh nghiệp hàng đầu cả nước trong lĩnh vực phát triển KCN/CCN, nâng cao hiệu quả và giá trị vốn hoá của Tập đoàn. Tăng cường tiếp thị, thu hút các nhà đầu tư vào các KCN/CCN, đổi mới mô hình quản lý, quản trị hiện đại trong công tác đầu tư, tổ chức và hoạt động kinh doanh các KCN/CCN đầu tư mới của Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

- Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển của Tập đoàn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2035, kế hoạch SXKD và ĐTPT 05 năm 2021-2025 của Tập đoàn được Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Công văn số 2789/UBQLV-NN ngày 27/12/2023; Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến hết năm 2025 được Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại Công văn số 2833/UBQLV-NN ngày 22/12/2023 và đã được Tập đoàn trình Đại hội Cổ đông bất thường ngày 29/03/2024 thông qua. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường vào sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD toàn ngành.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Người đại diện vốn, Người đứng đầu và Ban điều hành tại doanh nghiệp khi thực thi các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai có hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước... Tiếp tục thực hiện chính sách tiết giảm đầu tư; tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

- Tiếp tục phát triển Tập đoàn bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế – Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Tiếp tục thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Tập đoàn năm 2023 - 2030, tầm nhìn 2050. Tiếp tục nâng cao vai trò của Tập đoàn trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số; kết hợp hài hòa phát triển kinh tế

với nhiệm vụ đảm bảo chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao trong phạm vi tổ chức sản xuất của Tập đoàn.

- Triển khai thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu VRG trong toàn Tập đoàn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và định vị thương hiệu của Tập đoàn trên thị trường trong nước và quốc tế, nghiên cứu xây dựng nền tảng thương mại điện tử, tiếp thị trên môi trường điện tử số để tăng tính quảng bá, tiếp thị về các sản phẩm của Tập đoàn.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023 và giá trị truyền thống 95 năm ngành cao su Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của Quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể HĐQT sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2024 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2023 không có.

Giao dịch khác của các bên liên quan theo Nghị quyết 06/NQ-HĐQTCSVN ngày 09/01/2023 và văn bản 16/HĐQTCSVN-TCKT ngày 13/01/2023: Giao dịch khác của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, Tập đoàn đã công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 Tập đoàn Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể Cán bộ công nhân viên Tập đoàn đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Tập đoàn bước tiếp những chặng đường phía trước.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Ban QT và TM TH TĐ;
- Tổ CBTT và QHCB;
- Đăng website;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha

TP. Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NĂM 2023. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1. Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:

Với vai trò thành viên HĐQT Độc lập Tập đoàn, bản thân đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ hoạt động, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của HĐQT trong năm 2022. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy tắc quản trị của Tập đoàn để đảm bảo Tập đoàn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn nhằm thúc đẩy những người điều hành thực thi nghĩa vụ một cách trung thực, hiệu quả, đảm bảo sự minh bạch trong việc sử dụng tài sản Tập đoàn và phân chia cổ tức giữa các cổ đông, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phân công trong năm 2023.

Mỗi kỳ họp HĐQT đã tập trung tham gia thảo luận và đề đưa ra quyết định của HĐQT về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động, Kết quả cụ thể như sau:

- Chỉ đạo hoạt động Công đoàn cấp ngành và Công đoàn các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVCLĐ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, của tổ chức công đoàn. Cụ thể hóa phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giải việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cùng tập thể thường trực, BTV tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung chăm lo Tết nguyên đán 2023 cho công nhân lao động khó khăn: Thương Lễ, tết 203,928 tỷ đồng; tặng 3.445 phần quà cho CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức Tết sum vầy- Xuân Bình An cho 349 người lao động với tổng số tiền 349 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 69 căn, sửa chữa 24 căn nhà Mái ấm Công đoàn, với số tiền 4,375 tỷ đồng. Hỗ trợ 15 đơn vị xây dựng công trình thiết chế văn hóa cơ sở và Ánh sáng công đoàn, với số tiền 778,060 triệu đồng. Tổ chức Tháng công nhân hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng về NLĐ cấp

ngành đã chi 4,5 tỷ đồng và các đơn vị cơ sở đã chi hơn 12 tỷ đồng. Tổ chức khám sức khỏe cho 37.338 người lao động với tổng số tiền là 9,1 tỷ đồng. Tổ chức cho 23.255 người lao động đi du lịch, nghỉ ngơi tại chỗ với số tiền 72,6 tỷ đồng. Tổ chức trại hè năm 2023 cho 480 cháu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2022 - 2023 là con của CNVCLĐ trong toàn Tập đoàn, mỗi phần quà 500.000đ, với tổng số tiền 240 triệu đồng.

- Chỉ đạo phong trào nữ công nhân viên chức với các hoạt động sôi nổi thiết thực với 44.280 lượt chị em tham gia với kinh phí hơn 7,8 tỷ đồng; 838 tập thể, 17.136 cá nhân đạt danh hiệu GVN-ĐVN. Chăm lo phụng dưỡng 27 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn phát động hiệu quả phong thi đua, vận động NLĐ thi đua LĐSX, phấn đấu về trước kế hoạch SXKD.

- Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã có 4.232 sáng kiến, số tiền làm lợi 101 tỷ đồng, 2.598 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua. Tham gia Chương trình "1 triệu sáng kiến": Công đoàn Cao su Việt Nam tham có 6.319 sáng kiến, số tiền làm lợi 229,2 tỷ đồng. Tuyên dương vinh danh 261 công nhân cao su Việt Nam ưu tú nâng tổng số 1.688 người được tuyên dương trong toàn ngành. Tuyên dương 1 tập thể và 17 cá nhân đạt "Giải thưởng Cao su Việt Nam" 6 cá nhân đạt giải thưởng Phú Riềng Đỏ. Thành lập 6 đoàn công tác đi thăm hỏi động viên khen thưởng phong trào thi đua nước rút trong nước và ngoài nước, khen thưởng 100 tập thể.

- Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn hướng dân, chỉ đạo các đơn vị tổ chức HN NLĐ, HN CBCC, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đã có 56/61 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, 53 đơn vị thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành. Trả lời và giải quyết thỏa đáng 1.799 ý kiến kiến nghị của người lao động. Tổ chức 78 lần đối thoại với 18.153 lượt người tham dự, nội dung đối thoại chủ yếu là nhiệm sống, các chế độ vụ sản xuất kinh doanh, đời chính sách của người lao động, thực hiện chế dân chủ ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác cho CBCNVCLĐ, trong đó cử 02 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

- Đẩy mạnh công tác phát triển 5.617/1.634 đoàn viên công đoàn đạt 343,75% so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

- Công tác phát triển Đảng: giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp vào Đảng 729/204 357,35% so với chỉ tiêu được giao.

- Thực hiện việc rà soát, sắp xếp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, có 8 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không đủ điều kiện phải chuyển thành công đoàn cơ sở

- Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn về việc Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của Đoàn chủ tịch TLĐ, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 270/KH-CĐCS (Ngày 18/5/2022) về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam và Đại hội XIII CĐVN, nhiệm kỳ 2023-2028, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc gồm 61 đơn vị trong đó gồm 51 công đoàn cơ sở và 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Cao su Việt Nam đã ban hành Quyết định công nhận kết quả bầu cử UV.BCH, UV. BTV, UV. UBKT và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT đối với 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCSVN đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Sắp xếp công tác tổ chức, định biên công tác nhân sự tại cơ quan Công đoàn Cao su Việt Nam theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn và Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ VN. Kiện toàn bổ sung nhân sự BCH, UBKT, BTV và các chức danh cấp ngành và cấp đơn vị.

- Công tác kiểm tra giám sát được duy trì thường xuyên. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra tài chính cùng cấp 10/10 đơn vị đạt 100%.

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Nhờ sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo của HĐQT, sự quyết liệt của ban Tổng giám đốc, sự đồng thuận cao của các Cán Bộ - CNV đã đem lại kết quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023 như sau: Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 24.699 tỷ đồng, bằng 101,9% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 4.113,8 tỷ đồng, bằng 103,9% kế hoạch. Riêng Công ty mẹ - Tập đoàn, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 3.980 tỷ đồng và 1.433 tỷ đồng, so với kế hoạch bằng 104,9% và 102,7%. Đặc biệt, Tập đoàn đã đảm bảo việc làm và thu nhập bình quân hơn 8,2 triệu đồng/người/tháng cho hơn 80.000 lao động, mức thu nhập này tăng hơn 14% so với kế hoạch tiền lương được duyệt.

Kết quả này đã khẳng định đóng góp tích cực và đáng trân trọng của HĐQT cho Tập Đoàn. Với tình hình khó khăn do dịch bệnh và thời tiết của năm 2023, để hoàn thành kế hoạch năm, Tập đoàn phải thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, HĐQT đã không ngừng sáng tạo, quyết tâm qua một số hoạt động sau:

- Tất cả các thành viên của HĐQT đã nghiêm túc chấp hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo luật doanh nghiệp, cụ thể trong

năm 2023 Chủ tịch HĐQT đã triệu tập nhiều cuộc họp trực tiếp để lấy ý kiến, trao đổi, đưa ra những phương án hợp lý cho việc giải quyết công việc quan trọng, toàn thể thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ và nhiệt tình, thể hiện tính trách nhiệm cao của tất cả thành viên của HĐQT.

- Để đáp ứng kịp thời, đúng thời điểm các yêu cầu cấp bách của sản xuất trong Tập Đoàn, các thành viên của HĐQT đã tích cực nghiên cứu các tờ trình, hồ sơ Ban Điều hành trình, cùng quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp, để có những ý kiến hợp lý và xác đáng đối với công việc của Tập Đoàn. Không quản công sức và thời gian, đảm bảo đáp ứng công việc, mang lại hiệu quả cho Tập Đoàn. Trong năm 2023 HĐQT đã đưa ra nhiều quyết sách, nhiều nghị quyết có giá trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, ổn định đời sống người lao động.... tất cả cho sự nghiệp phát triển ngành Cao Su Việt Nam.

- HĐQT thường xuyên tham gia các buổi họp giao ban định kỳ của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn. Qua đó, vừa nắm bắt tình hình hoạt động, vừa kịp thời, chủ động đề xuất, chỉ đạo và cùng Ban điều hành giải quyết các vướng mắc nhằm bảo đảm thống nhất chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Ngoài công tác Sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên quan tâm, đề xuất các chính sách đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập Đoàn như hỗ trợ cán bộ viên chức khi gặp khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh trong toàn Tập Đoàn; đề cao truyền thống tốt đẹp, tôn trọng những thành quả của thế hệ trước đã dày công xây dựng và đóng góp. Năm 2023 một số đơn vị của Tập Đoàn đã nhận được các danh hiệu cao quý do nhà nước trao tặng về phát triển bền vững cũng như hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị phối hợp, chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban điều hành theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã tổ chức rà soát chất lượng công việc của ban điều hành và đưa ra những góp ý có giá trị, chính sách tiết kiệm, chống lãng phí, biện pháp giảm chi phí sản xuất, tăng nguồn thu; nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, luật doanh nghiệp. Lưu ý, những kiến nghị, những kết luận của kiểm toán nhà nước và thanh tra chính phủ ..., nhằm hạn chế tối đa những sai sót, rủi ro trong công tác điều hành của ban Tổng giám đốc. Đồng thời động viên, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, mà ban Tổng giám đốc gặp phải.

Năm 2024, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, suất đầu tư. Song song đó, đẩy mạnh giám sát tài chính, hiệu quả hoạt động của các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

III. Phương hướng hoạt động năm 2024

1. Nghiên cứu đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền của người lao động. Chủ động tham gia với Ban điều hành trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, vận động người lao động làm việc bảo đảm an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid 19; Tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi người lao động, trong đó quan tâm đến nội dung việc làm, thu nhập cho người lao động tại doanh nghiệp.

2. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo tăng trưởng của Tập đoàn về từng đơn vị thành viên. Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

3. Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua hướng dẫn, giám sát việc ký hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Nhiệm vụ trước mắt:

4. Tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức các cấp theo đúng nội dung hướng dẫn, thực hiện quy chế dân chủ theo quy định, phát huy tinh thần làm chủ của công nhân lao động, đối thoại tạo sự đồng thuận cao, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình năm 2024.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức “Tháng công nhân” và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2024. Các hoạt động Tháng công nhân năm 2024 khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung TULĐTT đã ký kết từ cấp Tập đoàn đến các đơn vị. Trong đó rà soát, điều chỉnh, thương lượng và ký kết bổ sung các nội dung, các điều khoản có lợi hơn luật cho người lao động. Tiếp tục triển khai nghị quyết của Tổng Liên đoàn về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, với mức bữa ăn ít nhất bằng 0,6% mức lương tối thiểu vùng.

7 Thực hiện chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho CNVCLĐ, với phương châm không để công nhân lao động không có Tết, Công đoàn Cao su Việt Nam phối hợp với Tập đoàn soát xét các đơn vị không có lợi nhuận, không có quỹ

phúc lợi đề giải quyết hỗ trợ thưởng Tết từ quỹ phúc lợi cho CNVCLĐ, thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNLĐ không có điều kiện về quê ăn tết.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn;
- Ban QT&TMTH.

NGƯỜI BÁO CÁO

Phan Mạnh Hùng

Số: 16/5/2024 -TVĐL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

**Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và đánh giá của TV HĐQT độc lập
về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 của Hội đồng quản trị Tập đoàn
Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

Theo nghị định 155 của chính phủ, sau một năm làm việc Thành viên Độc Lập Hội Đồng Quản Trị xin được báo cáo hoạt động của thành viên độc lập và đánh giá hoạt động của HĐQT Tập Đoàn Cao Su Việt Nam Công Ty Cổ Phần như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

- Tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp hàng quý theo triệu tập của chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập Đoàn Cao Su Việt Nam.
- Đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển bền vững của Tập Đoàn.
- Trình bày quan điểm phân biện về công tác quản trị, quản lý, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu trong các cuộc họp trực tiếp với HĐQT.
- Đề xuất phương án tái cơ cấu sản xuất trong tình hình giá cao su thế giới bị giảm, thiếu ổn định, nâng cao vai trò của công nghệ sau thu hoạch cây cao su, hầu thích ứng với tình hình khó khăn hiện nay.
- Trao đổi và đề xuất bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn ngày, phục vụ cho hoạt động quản lý và sản xuất: đào tạo nâng cao cho Cán bộ của Tập Đoàn với trình độ đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
- Thúc đẩy triển khai hoạt động liên kết nghiên cứu, thử nghiệm với Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, các công việc cần thiết trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao Khoa Học Công Nghệ, phù hợp với ngành nghề của Tập đoàn cao su.
- Sử dụng những mối quan hệ quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, để tìm kiếm nguồn chuyển giao phù hợp cho nhu cầu của Tập Đoàn.
- Đề xuất tổ chức hội thảo quốc tế về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Tập đoàn cao su và Đại học Nông Lâm TP HCM đồng chủ trì.
- Thúc đẩy mối liên kết giữa Khoa Cơ Khí- Công Nghệ - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM và Ban kỹ thuật Tập đoàn công nghiệp cao su thể hiện qua các hoạt động cụ thể.

- Là cầu nối cho các Khoa chuyên môn của Trường Đại học Nông Lâm TP HCM phối hợp với bộ phận chuyên môn của Tập Đoàn để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong sản xuất của tập đoàn.
- Có ý kiến với ban kiểm soát trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình thanh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị của Tập Đoàn, kịp thời khuyến cáo các đơn vị có dấu hiệu không hoàn thành nhiệm vụ và hướng dẫn khắc phục sớm, hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Nếu ý kiến đóng góp với hoạt động của Ban điều hành Tập Đoàn.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+Bối cảnh xã hội năm 2023

Năm 2023, tình hình thế giới đang diễn biến khó khăn và phức tạp, chiến tranh kéo dài, nhiều quốc gia tăng trưởng chậm lại, thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm, thiên tai, hạn hán, biến đổi khí hậu ảnh hưởng xấu đến hiệu quả sản xuất cũng với suy thoái kinh tế toàn cầu, tại Việt Nam chúng ta chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi từ bên ngoài, hoạt động xuất nhập khẩu gặp khó khăn và kém hiệu quả, giá cao su giảm, không ổn định; buộc tất cả các ngành sản xuất kinh doanh phải linh động sáng tạo để bám mục tiêu, kế hoạch của năm.

Với truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực, hạn chế những tác động tiêu cực đã và đang xảy ra trong cả nước nói chung và của tập đoàn nói riêng, để đạt được kết quả tốt nhất.

+ Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Với tình hình thực tế này, để hoàn thành kế hoạch năm, HĐQT phải thực hiện hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; vì thế HĐQT đã không ngừng sáng tạo, quyết tâm hành động và có thể điểm qua một số hoạt động như sau:

- Tất cả các thành viên của HĐQT đã nghiêm túc chấp hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo luật doanh nghiệp; cụ thể trong năm 2023 Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 4 cuộc họp trực tiếp để lấy ý kiến, trao đổi, hầu đưa ra những phương án hợp lý cho việc giải quyết công việc quan trọng, mang tầm chiến lược của Tập Đoàn; đã được toàn thể thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ và nhiệt tình; đây cũng thể hiện tính trách nhiệm cao của tất cả thành viên của HĐQT.

- Để đáp ứng kịp thời, đúng thời điểm các yêu cầu cấp bách của sản xuất trong Tập Đoàn, các thành viên của HĐQT cũng đã tích cực nghiên cứu các tờ trình của ban Điều hành, căn cứ quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp, để có những ý kiến hợp lý, hợp pháp và kịp thời, đáp ứng được công việc, mang tính hiệu quả cho Tập Đoàn. Trong năm 2023 HĐQT đã đưa ra nhiều quyết sách, nhiều nghị quyết có giá trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, ổn định đời sống, động viên tinh thần cán bộ công chức, đoàn kết nội bộ... tất cả cho sự nghiệp phát triển ngành Cao Su Việt Nam.

- Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia các buổi họp giao ban lãnh đạo định kỳ của Tập đoàn, cập nhật cụ thể tình hình thực tế của Tập Đoàn và phổ biến nghị quyết của HĐQT, hướng việc giải quyết công việc sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn theo đúng tinh thần của nghị quyết, bảo đảm tính pháp luật và tính khả thi cao khi thực hiện phương án đã được thống nhất giữa Ban điều hành và HĐQT. Nhờ việc phối hợp chặt chẽ, HĐQT và Ban Điều hành đã xử lý kịp thời với công tác tài chính, công tác nhân sự, công tác quản lý đất đai của Tập Đoàn.

- Ngoài công tác Sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên quan tâm, đề xuất các chính sách mang tính nhân văn cho sự phát triển bền vững của Tập Đoàn như hỗ trợ cán bộ viên chức khi gặp khó khăn, đề cao tính truyền thống tốt đẹp, tôn trọng những thành quả của thế hệ trước đã dày công xây dựng và đóng góp. Thành quả này được thể hiện qua sự ủng hộ của toàn thể Cán Bộ-CNV của Tập đoàn, cụ thể năm 2023 một số đơn vị của Tập Đoàn đã nhận được các danh hiệu đáng trân trọng của Ủy Ban Quản Lý Vốn nhà nước trao tặng về phát triển bền vững cũng như hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị phối hợp, chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban điều hành theo nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- HĐQT đã tổ chức rà soát chất lượng công việc của ban điều hành và đưa ra những góp ý có giá trị, chính sách tiết kiệm, chống lãng phí, biện pháp giảm chi phí sản xuất, tăng nguồn thu; nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật, luật doanh nghiệp như kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, công bố thông tin, những lưu ý, những kiến nghị, những kết luận của kiểm toán nhà nước và thanh tra chính phủ nhằm hạn chế tối đa những sai sót, rủi ro trong công tác điều hành của ban Tổng giám đốc. Đồng thời động viên, chia sẻ những vướng mắc, khó khăn, mà ban Tổng giám đốc gặp phải.

+Đánh giá kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ủy Ban Quản lý Vốn Nhà nước, sự hỗ trợ nhiệt tình của các cơ quan trung ương, sự nỗ lực trong công tác quản trị tập đoàn của HĐQT, sự ủng hộ nhiệt tình của ban Tổng giám đốc, sự đồng thuận cao của tất cả Cán Bộ- CNV đã đem lại:

Kết quả SXKD năm 2023 của công ty mẹ - Tập đoàn so với chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt :

- Doanh thu và thu nhập : 3.980 Tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế : 1.433 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn sở hữu :

$1.433 \text{ tỷ đồng} / 40.000 \text{ tỷ đồng} = 3,58\% \text{ đạt } 103\% \text{ kế hoạch}$

Kết quả SXKD năm 2023 hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được Ủy Ban Quản lý vốn phê duyệt.

Hiệu quả hoạt động của Công ty mẹ - tập đoàn trong năm 2023:

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn sở hữu (ROE) 3,58%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản(ROA) 3,28%

Với các chỉ tiêu tài chính tại thời điểm 31/12/2023 , cho thấy tình hình tài chính của công ty mẹ - Tập đoàn trong bối cảnh không thuận lợi của năm 2023 và Tập đoàn đã bảo toàn vốn chủ sở hữu , sản xuất kinh doanh có lãi.

Tập đoàn chấp hành nghiêm túc các chế độ chính sách thuế hiện hành như thuế GTGT, Thuế TNDN, Tiền thuê đất

Nộp kịp thời ,đầy đủ ,đúng hạn các loại thuế và các khoản phải nộp vào NSNN theo quy định.

Đối với người lao động , Tập đoàn nghiêm túc chấp hành chế độ ,chính sách ,cụ thể : nâng bậc lương đúng kỳ hạn, xây dựng quỹ tiền lương ,hạch toán theo dõi , trình ủy ban quản lý vốn tại doanh nghiệp thẩm định và chấp thuận để triển khai thực hiện.

(Nguồn : Báo cáo giám sát đầu tư vốn nhà nước , giám sát tài chính , đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính năm 2023 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt nam; số 1088/TTr-CSVN; Ngày 8/4/2024.)

Những kết quả này đã khẳng định được những đóng góp tích cực và thể hiện tinh thần trách nhiệm của HĐQT cho Tập Đoàn.

+Đánh giá định hướng hoạt động năm 2024.

Trên cơ sở những kết quả của năm 2023, HĐQT đã xây dựng kế hoạch cho 2024 , với sự ảnh hưởng không thuận lợi của thế giới và trong nước đang diễn ra phức tạp , khó lường . Hội đồng quản trị sẽ trình đại hội cổ đông để có kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế , đảm bảo hiệu quả cao nhất cho công ty, các cổ đông.

-Tiếp tục đáp ứng mục tiêu đặt ra , quan tâm đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể Cán bộ - CNV : chăm lo công tác tái cơ cấu, công tác nhân sự của Tập đoàn- Công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp , nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

-Tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội theo phương án phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam trong bối cảnh chịu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn thế giới và Việt Nam.

-Tiếp tục phát huy tiềm năng đã có, tăng cường quản lý đất đai, đầu tư phát triển khu công nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện thoái vốn ở các đơn vị đủ điều kiện .

- Quan hệ có hiệu quả thiết thực với các Trường đại học trong và ngoài nước , để nâng cao công tác đào tạo và công tác ứng dụng các tiến bộ về khoa học- kỹ thuật trong phát triển kinh doanh của ngành cao su tại Việt Nam, hầu đem lại hiệu quả cao nhất .

Với định hướng được đề xuất cho kế hoạch hoạt động năm 2024, cho thấy HĐQT đã cân nhắc và khẳng định được cơ sở khoa học của định hướng, để hiệu quả sản xuất của tập đoàn đạt được mục tiêu mà tập đoàn mong đợi.

3. Ý KIẾN BỔ SUNG CHO KẾ HOẠCH 2024

- Nâng cao vai trò của khoa học kỹ thuật trong quản lý, sản xuất kinh doanh để hạn chế bớt những tác động tiêu cực của bối cảnh xã hội trong và ngoài nước .
- Nên thực hiện đề tài nghiên cứu tăng cường vai trò , vị trí của công nghệ sau thu hoạch cây cao su trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của tập đoàn.
- Nghiêm túc thực hiện chính sách tiết kiệm , chống lãng phí và tích cực ứng dụng các biện pháp quản lý, sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất tối đa.
- Nắm bắt kịp thời thông tin thị trường quốc tế về sản phẩm của Tập đoàn cao su,hầu có những quyết sách phù hợp và kịp thời.
- Đề cao công tác chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất của Tập đoàn cao su, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn.
- Tăng cường giải quyết công nợ còn tồn đọng, nỗ lực thực hiện nghiêm túc và dứt điểm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.
- Đẩy mạnh hoạt động của Viện nghiên cứu Cao su phù hợp với giai đoạn chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 .
- Liên kết chặt chẽ với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước, để tiếp cận hiệu quả công tác ứng dụng tiến bộ của nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng mạng lưới quan hệ Quốc tế trong việc tiếp nhận chuyển giao Khoa học Công nghệ vào ngành Cao su Việt Nam một cách kịp thời, và phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn một cách tốt nhất.
- Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước xây dựng chương trình Nông Nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với SXKD của Tập đoàn công nghiệp cao su trong tương lai gần.
- Quan tâm tìm kiếm biện pháp nâng cao tỷ lệ cổ tức .

Với tinh thần trách nhiệm của thành viên độc lập HĐQT, tôi xin báo cáo và có ý kiến về hoạt động của HĐQT như đã trình bày, mong rằng Quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể Hội đồng quản trị sẽ ủng hộ trên tinh thần phát triển Tập đoàn bền vững trong tương lai và hy vọng với truyền thống đoàn kết và sáng tạo của Tập đoàn trong năm 2024 chúng ta sẽ hoàn thành tốt được kế hoạch và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

NGUYỄN HAY