

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CTY CP CÔNG NGHIỆP 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 2016

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)

Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2016

Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su

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

Họ và tên cổ đông/Đơn vị:

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

Địa chỉ:

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

Căn cứ thông báo số/TB-RBC ngày/04/2016 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 **15** tháng **04** năm **2016** 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 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Thời gian : Ngày 15/4/2016 (Thứ sáu)
Địa điểm : Hội trường khách sạn Tân Sơn Nhất
: 200 Hoàng Văn Thụ, P9, Quận Phú Nhuận – TP.HCM

Stt	Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
01	8h30 - 8h45	- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội và giới thiệu tổ kiểm phiếu	Ông Bùi Văn Dũng
02	8h45 - 8h50	- Làm thủ tục xác nhận cổ đông	Ông Võ Thành Nhân
03	8h50 - 8h55	- Thông qua chương trình và quy chế đại hội.	Ông Bùi Văn Dũng
04	8h55 - 9h10	- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và phương hướng kế hoạch 2016.	Ông Phùng Bá Thành
05	9h10 - 9h20	- Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016	Ông Trần Minh
06	9h20 - 9h30	- Thông qua các tờ trình	Ông Trần Đình Mai
07	9h30 - 9h40	- Báo cáo của Ban kiểm soát	Ông Bùi Văn Dũng
08	9h40 - 10h00	- Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo	
09	10h00 - 10h15	- Đáp từ của Lãnh đạo công ty	Ông Trần Đình Mai
10	10h:15 - 10h30	- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát	Ông Lê Tuấn Linh
11	9h30 - 10h50	- Đại hội thảo luận	Ông Trần Đình Mai
12	10h:50 - 11h00	- Công bố kết quả bầu Ban kiểm soát	Ông Lê Tuấn Linh
13	11h00 - 11h20	- Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016	Ông Trương Hồng Giang
14	11h20-11h25	- Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	Ông Trần Đình Mai
15	11h25 - 11h30	- Bế mạc Đại hội đồng cổ đông	Ông Bùi Văn Dũng



Số: 119/BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2016

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Thực hiện công văn số: 718/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 31/12/2014 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2015 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. Tuy nhiên trong năm 2015 tình hình nền kinh tế trong và ngoài nước vẫn còn nhiều khó khăn, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu đều tăng. Đặc biệt trong ngành cao su: giá mủ cao su giảm mạnh từ đầu năm đến nay đã ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của nhiều đơn vị, trong đó có Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su.

Dù đã dự báo về các khó khăn khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn chưa thuận lợi, song Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp để phấn đấu thực hiện kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của công ty trong năm 2015 như sau:

1. Sản xuất:

- **Sản xuất gỗ:** Trong năm 2015, đơn vị đã nhận được đơn hàng với tổng trị giá khoảng 5,4 triệu USD, tuy nhiên sản lượng sản xuất chỉ đạt 52% và doanh thu đạt 58% so với kế hoạch năm, chỉ tiêu lợi nhuận: lỗ, thu nhập bình quân thấp. Dẫn đến kết quả này ngoài các yếu tố khó khăn chung của ngành gỗ về thị trường, giá nguyên vật liệu – nhân công tăng, ... còn có một số nguyên nhân nội tại như: trong quý 2 năm 2015 có sự biến động lớn về nhân sự lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt của đơn vị (đặc biệt đội ngũ quản lý, nghiệp vụ chuyên

môn về kế hoạch, kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất,...) nghi việc cũng tác động đến tinh thần của người lao động, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; ngoài ra nhiều công nhân được tuyển mới chưa có tay nghề phải đào tạo lại nên năng suất lao động chưa cao. Mặt khác năm 2015 có nhiều sản phẩm mới với yêu cầu đa dạng về kỹ thuật và chất lượng cao hơn.

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

- Sản xuất gỗ tinh chế : 1.986,18 m³ đạt 52% kế hoạch
 - Doanh thu : 105,1 tỉ đồng đạt 58% kế hoạch.
 - Lợi nhuận (trước thuế) : lỗ 1,073 tỉ đồng.
 - Thu nhập bình quân : 4,949 triệu đồng/người/tháng.
- **Sản xuất công nghiệp:** Công ty vẫn tiếp tục hợp tác với các khách hàng để sản xuất các sản phẩm cao su, tuy nhiên do tình hình tiêu thụ của khách hàng nước ngoài giảm đột ngột nên sản lượng sản xuất cũng giảm theo. Kể từ quý 3 đơn vị đã thu hẹp sản xuất từ 04 dàn xuống còn 02 dàn. Hiện đơn vị đang nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng mới với chủng loại sản phẩm mới nhằm cải thiện lĩnh vực sản xuất.

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

- Sản phẩm cao su : 2.020.275 sp đạt 81% kế hoạch
- Doanh thu : 8,2 tỉ đồng đạt 77% kế hoạch.
- Lợi nhuận (trước thuế) : 170 triệu đồng đạt 33% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân : 5,3 triệu đồng/người/tháng.

2. Kinh doanh:

- **Kinh doanh cao su:** trong năm 2015, thị trường kinh doanh cao su khó khăn, giá cao su liên tục giảm và giảm sâu, có những thời điểm giá sàn cao su của Tập đoàn cao hơn giá thị trường nên rất khó giao dịch với khách hàng,... . Các yếu tố trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả của hoạt động kinh doanh cao su tại công ty và các đơn vị trực thuộc đạt hiệu quả chưa cao.

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

- Kinh doanh cao su xuất khẩu : 584,64 tấn đạt 19% kế hoạch
 - Kinh doanh cao su nội địa : 2.203,78 tấn đạt 34% kế hoạch
 - Doanh thu : 87,7 tỉ đồng đạt 24% kế hoạch
 - Lợi nhuận (trước thuế) : 339 triệu đồng đạt 15% kế hoạch
- **Kinh doanh khác:** ngoài kinh doanh cao su, công ty còn kinh doanh một số mặt hàng khác như: nông sản, hóa chất, phiôi gỗ, và đạt được một số hiệu quả nhất định, chủ yếu từ kinh doanh nông sản.

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

- Kinh doanh hóa chất : 88 tấn đạt 88% kế hoạch
- Kinh doanh nông sản : 6.582,41 tấn đạt 438% kế hoạch
- Doanh thu : 39,37 tỉ đồng đạt 250% kế hoạch
- Lợi nhuận (trước thuế) : 1,2 tỉ đồng đạt 255% kế hoạch

- **Hoạt động kinh doanh – dịch vụ khác:** ngoài các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, công ty còn có các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như: cho thuê mặt bằng, dịch vụ kho vận, hoạt động tài chính, trong đó dịch vụ kho vận cao su mới được triển khai từ đầu năm 2015.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2015 TOÀN CÔNG TY (SỐ LIỆU HỢP NHẤT)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	So sánh TH/KH	Thực hiện năm 2014	So sánh cùng kỳ năm 2014
I	SẢN LƯỢNG SX-KD						
1	Gỗ tinh chế	m ³	3.800	1.986,18	52%	3.412	58%
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	1.200	1.008,53	84%	1.163	87%
3	Gỗ sơ chế	m ³	39.000	34.244	88%	38.174	90%
4	Sản phẩm cao su	sp	2.500.000	2.020.275	81%	2.343.269	86%
5	Xuất khẩu cao su	tấn	3.000	584,64	19%	2.984	20%
6	Kinh doanh cao su nội địa	tấn	6.400	2.203,78	34%	6.413	34%
7	Hóa chất, cao su tổng hợp	tấn	100	88,20	88%	49	178%
8	Kinh doanh phân bón	tấn	200			552	0%
9	Kinh doanh nông sản	tấn	1.500	6.582,41	438%	3.080	214%
II	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	1.000đ	783.534.000	460.285.086	59%	736.925.908	62%
	Sản xuất	1.000đ	412.995.000	316.519.777	76%	365.578.563	87%
	Kinh doanh + hoạt động khác	1.000đ	370.539.000	143.765.309	39%	371.347.345	39%
III	TỔNG DOANH THU	1.000đ	810.885.000	488.948.477	60%	795.204.255	61%
	Sản xuất	1.000đ	429.882.000	326.422.541	76%	379.359.264	86%
	Kinh doanh + hoạt động khác	1.000đ	381.003.000	162.525.936	42%	415.844.991	39%
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	1.000đ	7.190.000	2.404.061	33%	-13.298.880	
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	1.000đ	11.909.000	4.715.799	40%	1.272.904	370%
	Xây lắp	1.000đ	7.379.000	2.832.129	38%	622.904	455%
	Thiết bị	1.000đ	4.530.000	450.687	10%	650.000	69%
	KTCB khác	1.000 đ		1.432.983			
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG						
1	Lao động	người	705	570	81%	637	89%
2	Tổng quỹ lương	1.000 đ	56.650.468	39.136.890	69%	46.087.670	85%
3	Thu nhập bình quân (ng/th)	1.000đ/ng	6.696	5.724	85%	6.242	92%

* **Nhận xét:** như đã phân tích ở phần trên, trong năm 2015 tình hình SX-KD của công ty gặp rất nhiều khó khăn, thể hiện cụ thể qua kết quả hoạt động của lĩnh vực kinh doanh cao su và sản xuất chế biến gỗ. Mặc dù Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp tháo gỡ như: ổn định lực lượng lao động, duy trì khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mới, tổ chức lại hoạt động sản xuất, tiết kiệm chi phí, năng động tìm kiếm phương hướng kinh doanh mới, ... nhưng kết quả đạt được chưa như mong đợi. Kết quả của các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận: **lãi 2,404 tỉ đồng đạt 33% so với kế hoạch, thu nhập bình quân là 5,724 triệu đồng/người/tháng đạt 85% kế hoạch.** Kết quả lợi nhuận năm 2015 đã bao gồm các khoản trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi là: 1.620.115.595 đồng.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2015 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao, 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 kế hoạch năm 2015 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2015 như sau:

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

Chức năng chính của đơn vị là sản xuất sơ chế và tinh chế sản phẩm gỗ các loại. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị vẫn nhận được đơn hàng ổn định, tuy nhiên từ quý 3 đến nay, đơn hàng nhận được ít (do sản lượng sản xuất ít và giao hàng không đúng hạn), tính đến nay tổng giá trị đơn hàng nhận được khoảng 5,4 triệu USD. Với các nguyên nhân như đã phân tích ở phần trên, kết quả đạt được của đơn vị rất thấp, đã ảnh hưởng lớn đến kết quả chung của toàn công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2015 như sau:

- Sản phẩm gỗ tinh chế : 1.986,18 m³ đạt 52% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 96,7 tỉ đồng đạt 57% kế hoạch
- Doanh thu : 105,1 tỉ đồng đạt 58% kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : lỗ 1,073 tỉ đồng**
- Lao động bình quân : 431 người
- Thu nhập bình quân : 4,949 triệu đồng/người/tháng

2. Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su, kinh doanh cao su - hóa chất, hợp tác sản xuất, cho thuê kho,... Hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 của đơn vị cũng gặp một số bất lợi như: tình hình tiêu thụ của khách hàng nước ngoài giảm đột ngột nên sản lượng sản xuất cũng giảm, giá cao

su biến động liên tục; mặt bằng nhà xưởng, kho bãi, máy móc thiết bị đã cũ phải thường xuyên sửa chữa, tu bổ với chi phí lớn; khuôn viên xí nghiệp nằm trong diện quy hoạch và phải di dời theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai nên khách hàng thuê kho không ổn định lâu dài (trong quý 4 khách hàng hợp tác và một số khách hàng khác đã thanh lý hợp đồng),.... Xí nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng thuê kho phù hợp, tổ chức sản xuất hợp lý, bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác, ... để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD trong năm 2015 như sau:

- Sản xuất sản phẩm cao su : 2.020.275 sp đạt 81% kế hoạch
- Kinh doanh mù cao su : 783,7 tấn đạt 104% kế hoạch
- Kinh doanh hóa chất : 88,2 tấn đạt 88% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 38,5 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch
- Doanh thu : 40,08 tỉ đồng đạt 101% kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 856,3 triệu đồng đạt 122% kế hoạch**
- Lao động bình quân : 87 người
- Thu nhập bình quân : 5,941 triệu đồng/người/tháng

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

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là kinh doanh cao su và nông sản. Trước tình hình kinh doanh cao su khó khăn, ban lãnh đạo công ty Hồng Phúc đã nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng nông sản và đạt được hiệu quả cao, góp phần lớn trong kết quả kinh doanh của đơn vị và toàn công ty.

Kết quả thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2015 như sau:

- Kinh doanh cao su XK : 383,04 tấn đạt 70% kế hoạch
- Kinh doanh cao su nội địa : 141,12 tấn đạt 56% kế hoạch
- Kinh doanh nông sản : 6.582,41 tấn đạt 150% kế hoạch
- Giá trị tổng sản lượng : 51,5 tỉ đồng đạt 110% kế hoạch
- Doanh thu : 54,5 tỉ đồng đạt 110% kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,53 tỉ đồng đạt 102% kế hoạch**
- Lao động bình quân : 11 người
- Thu nhập bình quân : 9,884 triệu đồng/người/tháng

4. Xí nghiệp Kho vận:

Được thành lập từ đầu năm 2015 và chính thức hoạt động từ 01/7/2015. Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị là: cho thuê mặt bằng, cho thuê kho, dịch vụ kho vận, kinh

doanh phiê gỗ,... Đây là đơn vị mới thành lập, khách hàng chưa nhiều, doanh thu thấp nhưng chi phí đầu tư khá lớn nên bước đầu hiệu quả chưa cao.

Kết quả hoạt động SX-KD trong 6 tháng cuối năm 2015 như sau:

- Giá trị tổng sản lượng : 3,851 tỉ đồng đạt 100% kế hoạch
- Doanh thu : 4,302 tỉ đồng đạt 111% kế hoạch
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 37,2 triệu đồng**
- Lao động bình quân : 10 người
- Thu nhập bình quân : 7,361 triệu đồng/người/tháng

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 SX-KD, còn tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ để tạo thêm nguồn thu bù đắp một phần các khoản chi phí của Văn phòng công ty và toàn công ty. Tuy nhiên trong năm 2015, tình hình kinh doanh khó khăn nên kết quả đạt được chưa cao, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh cao su.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2015 như sau:

- Kinh doanh cao su : 1.480,56 tấn
- Sơ chế gỗ cao su : 34.244 m³
- Giá trị tổng sản lượng : 269,6 tỉ đồng
- Doanh thu : 284,9 tỉ đồng
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,053 tỉ đồng.**

Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu đạt được của Văn phòng công ty chưa cao như mong muốn, chỉ bằng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay vẫn đang tồn đọng một số công nợ quá hạn của các công ty: công ty CP XNK Thủy sản Đồng Tháp, công ty UPEXIM, Ông Nguyễn Văn Quảng, ... Công ty đã gửi hồ sơ kiện đối với các đơn vị này và đang tiếp tục theo dõi để thu hồi công nợ.

IV. CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN:

Năm 2015, công ty được Tập đoàn thỏa thuận tổng vốn đầu tư XD CB là: 11,9 tỉ đồng. Tuy vậy, do tình hình sản xuất kinh doanh không thuận lợi, Công ty chỉ thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu phục vụ nhu cầu cấp thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là **4,715 tỉ đồng đạt 40% kế hoạch năm**; trong đó:

- Xây lắp : 2,832 tỉ đồng
- Thiết bị : 450,6 triệu đồng
- KTCB khác : 1,433 tỉ đồng

Trong các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, chủ yếu là hạng mục đầu tư cải tạo, sửa chữa khu C, khu B – Đông Hòa, trang bị xe tải, xe nâng, với tổng giá trị là 3,354 tỉ đồng để triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ của Xí nghiệp Kho vận.

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

V. ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN:

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng số tiền đầu tư ngoài ngành là: **11.754.100.000 đồng**, bao gồm:

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

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

VI. CÁC DỰ ÁN:

1. **Khu dân cư Trảng Bom – Đồng Nai:** thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn CSVN 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. Hiện Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị và xin ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn về việc chấm dứt dự án.
2. **Khu chung cư Vĩnh Hội – TP. Hồ Chí Minh:** Công ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền và lợi thế khai thác tài sản trên đất với Công ty CP Sài Gòn Ngày mới (đã được Tập đoàn phê duyệt). Trong tháng 12/2015, đối tác đã thanh toán đợt 1 là 8 tỉ đồng, số tiền còn lại là 10 tỉ đồng sẽ được thanh toán ngay sau khi Công ty CP Sài Gòn Ngày mới được UBND TP.HCM chấp thuận cho ký kết hợp đồng thuê đất, dự kiến trong quý 2 năm 2016. Hiện nay công ty đã giải tỏa mặt bằng để chuẩn bị bàn giao.
3. **Khu Bình Điền (Quận 8):** Công ty đã nhận được Quyết định của UBND Quận 8 về việc đền bù và đang tiến hành các thủ tục để nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, tiên lượng việc giải ngân là khó khả thi vì công ty không có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

VII. CÔNG TÁC TỔ CHỨC – CÁN BỘ:

Trong quý 2 năm 2015, lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt của Công ty Đông Hòa nghỉ việc, ngoài ra một số cán bộ lãnh đạo đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Do vậy công ty phải bố trí, luân chuyển một số cán bộ của văn phòng công ty và các đơn vị trực thuộc để tiếp tục điều hành đơn vị.

VIII. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

- Lao động bình quân năm 2015 : 570 người, trong đó:
 - Lao động trực tiếp sản xuất : 474 người
 - Khối văn phòng, các đơn vị kinh doanh: 96 người
- Tiền lương bình quân : 4,86 triệu đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân : 5,724 triệu đồng/người/tháng
- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo luật định.

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

- Trong năm 2015 tại Công ty có 01 đơn tố cáo nặc danh. Tập đoàn đã cử cán bộ Ban Thanh tra – Bảo vệ làm việc với công ty và đã giải quyết ổn thỏa.
- Các đơn vị thuộc công ty đã phối hợp cùng các đơn vị, ban ngành địa phương duy trì lực lượng dân quân tự vệ tại đơn vị, hàng năm tham gia tập huấn theo kế hoạch của địa phương.
- Đảm bảo công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản của đơn vị.

X. THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

- Giải quyết trợ cấp thôi việc và thanh toán tiền lương khi chấm dứt HĐLĐ cho 27 CB-CNV của Công ty TNHH MTV CBG Đông Hòa với tổng số tiền là 196.759.250 đồng.
- Đã làm thủ tục trình các cấp giải quyết cho Ông Thái Văn Thắng – Phó Tổng giám đốc đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi (theo giám định y khoa) và Ông Lưu Ngọc Đình – Trưởng Phòng TC-HC đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

XI. CÔNG TÁC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

Hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, thực hiện trên phần mềm kế toán, cuối quý, cuối năm in ra giấy, theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

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

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

XII. TÌNH HÌNH THU HỒI CÔNG NỢ QUÁ HẠN:

Tính đến 31/12/2015, có 03 đơn vị có công nợ quá hạn khó đòi với tổng số tiền là: **21,351 tỉ đồng**. Trong năm 2015 chỉ thu được 1,63 tỉ đồng của Công ty CP Chế biến và XNK Thủy sản Đồng Tháp, công nợ cụ thể như sau:

- Công ty CP Chế biến và XNK Thủy sản Đồng Tháp: nợ 11.266.471.270 đồng, đã thu được 1,63 tỉ đồng.
- Công ty CP sản xuất - XNK Lâm sản và hàng thủ công nghiệp (UPEXIM): nợ 3.870.681.600 đồng, Công ty đã kiện ra Tòa án Quận 1 để giải quyết.
- Ông Nguyễn Văn Quảng: nợ 7.843.792.484 đồng, chưa thu được.

Công ty đã thành lập Tổ thu hồi công nợ gồm 05 thành viên, phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi, đôn đốc để thu hồi, tình hình thực hiện như sau:

1- Công ty Cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Đồng Tháp (DSEC):

Đơn vị đã nhiều lần làm việc với khách hàng về việc giải quyết công nợ này, tuy nhiên tình hình thu nợ rất chậm.

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 21/4/2015 giữa RUBICO và DSEC, khách hàng cam kết đến hết tháng 6/2015 sẽ thu nợ của các khách hàng để trả nợ cho RUBICO: 3.000.000.000 đồng và số còn lại sẽ tiếp tục trả nợ kể từ tháng 7/2015 đến 31/12/2015. Tuy nhiên từ đầu năm 2015 đến nay mới thu hồi được thêm được 1.630.000.000 đồng.

Ngày 29/10/2015 Tổ thu hồi công nợ tiếp tục xuống Văn phòng DSEC làm việc và ghi nhận nguồn trả nợ từ phía khách hàng là có cơ sở (có xác nhận từ cơ quan công an – C46), nhưng do hiện nay ngành nuôi cá tra đang gặp khó khăn nên khách nợ của DSEC chưa thể sang nhượng được các ao nuôi để lấy nguồn trả nợ.

2- Công ty CP sản xuất - XNK Lâm sản và hàng thủ công nghiệp (UPEXIM):

Tòa án Nhân dân Quận 1 đã thụ lý hồ sơ khởi kiện của RUBICO về việc đòi khách hàng trả nợ. Hiện phía UPEXIM có văn bản đề nghị đưa vụ kiện sang xét xử hình sự. Ngày 25/3/2015 Tòa án có triệu tập Công ty lên để bổ sung hồ sơ và phía Công ty cũng đề nghị Tòa án Nhân dân Quận 1 xét xử vụ kiện theo hướng dân sự.

Ngày 27/7/2015 Công ty có Công văn số 368/RBC-TCKT gửi Tòa án Nhân dân Quận 1 yêu cầu nêu rõ lý do chậm trễ trong việc giải quyết vụ kiện nhưng không thấy hồi âm. Tiếp tục ngày 29/10/2015 Công ty gửi Công văn lần 2 yêu cầu Tòa án trả lời về vấn đề trên. Ngày 01/12/2015, Tòa án đã mời 2 bên để hòa giải nhưng phía UPEXIM vắng mặt.

3- Đối với công nợ của Ông Nguyễn Văn Quảng:

Đã nhiều lần liên hệ và trực tiếp làm việc nhưng vẫn có tình dây dưa, không chịu thanh toán nợ mặc dù có đưa ra kế hoạch trả nợ cho Công ty.

Ngày 21/10/2015 Tổ có làm việc với Ông Nguyễn Văn Quảng tại Văn phòng Công ty nhưng Ông Quảng cũng chỉ nêu tình hình SXKD khó khăn nên chưa thể thanh toán được, xin khất nợ và cam kết sẽ xây dựng kế hoạch trả nợ sau khi làm việc lại với công ty để thực hiện.

XIII. CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ - PHONG TRÀO:

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2015 của Công ty và các đơn vị trực thuộc gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty vẫn cố gắng chăm lo đời sống cho CB-CNV, tham gia đầy đủ các hoạt động do Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam phát động.

- Tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2015 cho CB - CNV.
- Công đoàn phối hợp Công ty tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2015.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động theo quy định.
- Quan tâm thăm hỏi khi người lao động bị ốm đau, tai nạn hay gia đình có ma chay, hiếu hỉ; tặng quà và tổ chức đón Tết cho người lao động không có điều kiện về quê; trong các dịp 8/3, 1/6, 20/10 và Tết trung thu công đoàn cũng tổ chức họp mặt, tặng quà cho lao động nữ và các cháu thiếu nhi.
- Tham gia Hội thi “Tiếng hát công nhân cao su” năm 2015 do Tập đoàn tổ chức và đạt giải khuyến khích toàn đoàn.
- Tham gia Hội thao do khối thi số VIII tổ chức và đạt được một số giải thưởng.
- Làm thủ tục đề nghị Công đoàn CSVN tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá 35 triệu đồng cho 01 công nhân của Công ty TNHH MTV CBG Đông Hòa.
- Phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm trong toàn công ty.
- Duy trì tốt phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” tại nơi làm việc.
- Duy trì “Góc văn hóa Công đoàn” tạo điều kiện cho người lao động thư giãn sau giờ làm việc và nắm bắt kịp thời các kiến thức về pháp luật, chế độ chính sách.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn công ty trong năm 2015, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2016 và đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận tại công văn số: 93/HĐTVCSVN-KHĐT ngày 26/2/2016. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2016
I	SẢN LƯỢNG SX-KD		
1	Gỗ tinh chế	m ³	2.950
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	1.100
3	Gỗ sơ chế	m ³	35.000
4	Sản phẩm cao su	sp	800.000
5	Kinh doanh mũ cao su xuất khẩu	tấn	2.500
6	Kinh doanh mũ cao su nội địa	tấn	3.200
7	Hóa chất, cao su tổng hợp	tấn	50
8	Kinh doanh phân bón	tấn	150
9	Kinh doanh nông sản	tấn	500
II	GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG	1.000đ	565.257.000
	Sản xuất	1.000đ	371.789.549
	Kinh doanh	1.000đ	187.654.501
	Hoạt động khác	1.000đ	5.812.950
III	TỔNG DOANH THU	1.000đ	596.136.000
	Sản xuất	1.000đ	382.304.639
	Kinh doanh	1.000đ	193.890.500
	Hoạt động khác	1.000đ	19.940.861
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	1.000đ	6.200.000
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	1.000đ	7.414.000
	Xây lắp	1.000đ	1.014.000
	Thiết bị	1.000đ	6.400.000
VI	LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG		
1	Lao động	người	619
2	Tổng quỹ lương	1.000 đ	50.723.180
3	Thu nhập bình quân	1.000đ/ng/thg	6.830

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2016, trên cơ sở nguồn lực hiện có của công ty, Ban lãnh đạo công ty thống nhất thực hiện các giải pháp thiết thực và phù hợp với tình hình kinh tế hiện tại cũng như trong thời gian sắp tới, cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất:

- Đầu tư mở rộng nhà xưởng tại khu đất Xí nghiệp Tam Phước để đẩy mạnh hoạt động sản xuất của xí nghiệp.
- Tập trung ổn định lực lượng lao động, nâng cao tay nghề cho công nhân, tổ chức lại hoạt động sản xuất sao cho gọn nhẹ, phù hợp công nghệ, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm,
- Tích cực tìm kiếm các khách hàng mới, tạo cơ hội chọn lựa đối tác phù hợp.
- Quản lý chặt chẽ định mức sản xuất, áp dụng các biện pháp có hiệu quả để tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý,
- Duy trì môi trường làm việc tại các xưởng sản xuất theo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”, chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phối hợp với công đoàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để ổn định lực lượng lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

2. Lĩnh vực kinh doanh:

- Tổ chức khai thác có hiệu quả các mặt bằng hiện không sản xuất (cho thuê, hợp tác sản xuất, ...).
- Tăng cường các hoạt động kinh doanh, đặc biệt đẩy mạnh tìm kiếm các lĩnh vực kinh doanh mới, tạo các điều kiện thuận lợi để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại công ty và các đơn vị.

3. Áp dụng các biện pháp có hiệu quả trong việc tiết kiệm các chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC *vdcl*



Trần Đình Mai

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2015
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016**

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 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại Đại hội đồng Cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015**

I. Đặc điểm tình hình

Trên cơ sở đánh giá, nhận định khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu năm, năm 2015 diễn biến tình hình đúng như dự báo, đà phục hồi của nền kinh tế thế giới chậm dẫn đến giá cả vật tư, nguyên vật liệu đều tăng; đặc biệt giá cao su tiếp tục giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nổi bật các lĩnh vực sau đây:

Đối với lĩnh vực sản xuất gỗ: do tình hình khó khăn chung của ngành gỗ nên kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra, yếu tố cạnh tranh với các doanh nghiệp gỗ trong nước còn yếu trên các lĩnh vực: giá thành và chất lượng sản phẩm, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không cao. Đặc biệt, sự biến động lớn về mặt nhân sự trong quý 2 năm 2015 là yếu tố trực tiếp dẫn đến năng suất lao động giảm và bộc lộ những tồn tại về mặt nguyên liệu, sản phẩm dở dang,... đòi hỏi phải nhanh chóng xử lý.

Lĩnh vực kinh doanh: do thị trường cao su đang trong giai đoạn khó khăn, giá cao su liên tục biến động và giảm sâu đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh mù cao su của công ty và các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, đơn vị cũng đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng xuất khẩu và nội địa để hạn chế thiệt hại, đồng thời tăng cường kinh doanh các mặt hàng khác và đạt được một số kết quả khả quan, đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 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 2015

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 do ĐHĐCĐ giao:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 29/01/2016, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:



- Tổng doanh thu thực hiện năm 2015: **488.948.477.000** đồng, đạt **60%** kế hoạch năm, bằng **61%** so với năm 2014.

- Lợi nhuận trước thuế: **2.404.061.647** đồng, đạt **33%** kế hoạch năm sau khi đã trích lập các khoản dự phòng nợ quá hạn 1.620.115.595 đồng.

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2015: **4.715.799.000** đồng, đạt **40%** kế hoạch năm. Trong đó:

- Xây lắp: 2.832.129.000 đồng
- Thiết bị: 450.687.000 đồng
- Kiến thiết cơ bản khác: 1.432.983.000 đồng

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ về việc giao cho Ban điều hành Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, 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 2015 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

3. Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su theo Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26/11/2014.

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

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2015

1. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành năm 2015

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty.

Ngoài các phiên họp định kỳ, HĐQT cũng đã tổ chức 15 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, từ đó ban hành 6 nghị quyết để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa 02 phiên họp.

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

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

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

2. Công tác giám sát

2.1. Giám sát đối với Ban điều hành

Hàng quý, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo.

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

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

2.2. Công tác phối hợp

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

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

III. Đánh giá chung

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT đã hoàn thành khá tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Vì vậy, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 cơ bản được hoàn thành, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

Năm 2016, dự báo tình hình kinh tế trong nước vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, cộng đồng các doanh nghiệp dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Trong bối cảnh đó, HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty năm 2016 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông giao.
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, đúng quy định của nhà nước.
3. Có phương án sử dụng nguồn vốn tối ưu để giảm thiểu các chi phí tài chính, điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của công ty phù hợp với tình hình.
4. Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, đẩy mạnh việc kinh doanh nội địa. Phát triển ngành hàng truyền thống kết hợp với việc nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
5. Tiếp tục giải quyết những tồn tại về đất đai, nhà xưởng; kiên quyết giải quyết dứt điểm những khoản nợ khó đòi.
6. Toàn công ty chủ động xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có để tăng cường nguồn thu cho công ty.
7. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và các quy chế khác.
8. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn với Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016, rất mong quý cổ đông đóng góp để HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh