

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021

❖

THÁNG 04/2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Khó khăn, thách thức

- Năm 2021 Thế giới và Việt Nam nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,58%, mức thấp nhất trong nhiều năm gần đây. Để thích ứng với diễn biến phức tạp của đại dịch phức tạp, các doanh nghiệp Việt Nam phải tìm mọi cách để thích ứng, thay đổi. Mô hình để các doanh nghiệp duy trì sản xuất có thể đề cập như: "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến"...

Quá trình thực hiện giãn cách xã hội trong cả nước, đặc biệt là khu vực phía Nam khi tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp đã làm tăng áp lực đối với các Doanh nghiệp về chi phí vận chuyển, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và chi phí phòng chống dịch. Tình hình này đặc biệt tác động mạnh đối với Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam vào quý 3/2021 và đã làm cho Công ty lỗ phát sinh trong quý này 45,6 tỷ đồng.

- Giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động có xu hướng tăng mạnh, khó dự báo, đi kèm theo là sự khan hiếm các loại hóa chất phục vụ ngành sản xuất sẫm lớp do tác động của dịch bệnh Covid 19 và chính sách bảo vệ môi trường một cách nghiêm ngặt của các nước xuất khẩu.

- Thị trường sẫm lớp xe trong nước gặp nhiều khó khăn. Nhu cầu di chuyển cá nhân bị hạn chế khi thực hiện theo quy định giãn cách xã hội trong quý 3/2021. Sản lượng sẫm lớp xe cung ứng cho các Doanh nghiệp lắp ráp xe giảm đáng kể. Đối với thị trường xuất khẩu: mặc dù sản lượng đơn hàng khá ổn định, tuy nhiên do khó khăn trong vận chuyển đã làm Công ty mất cơ hội duy trì mức tăng trưởng đối với khu vực này.

- Sự đa dạng của dãy sản phẩm cùng loại giữa các doanh nghiệp sẫm lớp (đặc biệt là phân khúc giá rẻ) đã đẩy các doanh nghiệp (cả nội địa lẫn nước ngoài) vào cuộc chiến về giá bán, trong điều kiện sức mua trong nước suy giảm. Điều này, dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp.

2. Thuận lợi

- Nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong nước khá ổn định. Đây là một lợi thế để Công ty giữ vững sản lượng tiêu thụ lớp ô tô. Thị trường xuất khẩu: Công ty đã đàm phán với các đối tác quan trọng giữ ổn định các đơn hàng, kéo dài thời gian giao hàng, đảm bảo khu vực này có mức tăng trưởng.

- Hệ thống giao thông đường bộ Việt Nam đang ngày được cải thiện, những ưu thế của lớp Radial so với lớp Bias sẽ ngày càng rõ nét, tạo điều kiện tăng trưởng trong dài hạn cho các doanh nghiệp sản xuất có nhà máy sản xuất lớp Radial.

- Một trong những yếu tố thuận lợi, cơ hội cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất lốp là hiệp định EVFTA có hiệu lực, mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy xuất khẩu cho hàng Việt thâm nhập vào thị trường EU với nhiều quy định khắt khe.

- Chính phủ Mỹ đã có quyết định cuối cùng về áp thuế chống trợ cấp chính phủ (CVD) và thuế chống bán phá giá (AD) đối với nhóm lốp xe bán thép (PCR) lắp cho xe tải nhỏ và xe du lịch sản xuất tại Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất lốp xe Việt Nam được xác định không bán phá giá; Tuy nhiên, mức thuế chống trợ cấp được áp dụng từ 6,23% - 7,89%. Đây là một lợi thế so sánh của các Doanh nghiệp sản xuất lốp xe Việt Nam so với các Doanh nghiệp cùng ngành tại một số nước khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có sự thống nhất cao trong công tác quản trị và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các quyết định, chỉ đạo được thực hiện kịp thời nhằm đảm bảo giải quyết nhanh chóng các yêu cầu phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, kể cả trong giai đoạn cao điểm về giãn cách xã hội.

- Kết quả đạt được trong năm 2021 còn nhờ vào sự nỗ lực và ủng hộ của người lao động tại Công ty. Trong một năm đầy khó khăn và nhiều mất mát, người lao động của Công ty đã đoàn kết, quyết tâm cùng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cố gắng đảm bảo hoạt động sản xuất liên tục, cung cấp đủ hàng hoá cho thị trường, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch an toàn, đặc biệt trong 3 tháng thực hiện sản xuất “3 tại chỗ”.

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể nhằm tiết giảm chi phí, tăng cường các giải pháp, chính sách bán hàng linh hoạt, đảm bảo việc làm cho người lao động, giữ vững và tăng cường hệ thống phân phối.

Với chính sách giá bán linh hoạt trong năm 2021 đã giúp Casumina giữ vững thị phần, đạt mục tiêu tăng trưởng đối với nhóm lốp Radial, bao gồm cả Radial toàn thép (TBR) và Radial bán thép (PCR). Công ty đã nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu trong điều kiện gặp áp lực lớn khi thực hiện bố trí sản xuất theo quy định “3 tại chỗ” và khó khăn trong vận chuyển đường biển. Đây chính là một lợi thế cạnh tranh của Công ty để thực hiện đồng thời hai mục tiêu: 1) Có mức tăng trưởng về sản lượng cao đối với khu vực xuất khẩu; 2) Giảm thiểu tổn thất từ sự sụt giảm của thị trường nội địa trong quý 3/2021 (khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ).

3. Kết quả

Từ những hoạt động trên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt kết quả như sau: Doanh thu 4.840 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 7% so với kế hoạch 2021 mà HĐQT đã đặt ra. Lợi nhuận trước thuế 55 tỷ đồng, bằng 49% so với cùng kỳ 2020. Thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/ tháng, tăng 1% so với cùng kỳ 2020.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung được thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Bám sát định hướng chiến lược và căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra các quyết định, chỉ đạo chính xác, kịp thời, đồng bộ; Thực hiện đầy đủ các báo cáo quản trị theo qui định của pháp luật.

Từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 13 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
01/2021/BBH-HĐQT	26/04/2021	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026.
02/2021/BBH-HĐQT	26/04/2021	Biên bản họp Đại hội cổ đông 2021.
03/2021/BBH-HĐQT	31/05/2021	Vay vốn tại ngân hàng Indovina CN Bến Thành.
04/2021/BBH-HĐQT	01/06/2021	Vay vốn tại ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, CN Bến Nghé.
05/2021/BBH-HĐQT	17/06/2021	Vay vốn tại ngân hàng Vietinbank, CN Đông SG.
06/2021/BBH-HĐQT	24/09/2021	Xem xét KH thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
07/2021/BBH-HĐQT	24/09/2021	Thành lập VPDD Công ty.
07A/2021/BBH-HĐQT	24/09/2021	Thông qua phương án vay vốn tại TMCP Quốc tế.
08/2021/BBH-HĐQT	04/10/2021	Lấy phiếu tín nhiệm v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
09/2021/BBH-HĐQT	02/11/2021	Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty.
10/2021/BBH-HĐQT	21/12/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD 2021 và dự kiến 2022. - Báo cáo cập nhật kết quả thực hiện Kế hoạch ĐTXD 2021 và dự kiến 2022. - Phê duyệt kế hoạch dự trữ cao su thiên nhiên 2022. - Phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ.
01/2022/BBH-HĐQT	06/01/2022	Thông qua phương án vay vốn tại VCB, chi nhánh TP. HCM.
02/2022/BBH-HĐQT	21/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo về quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tỷ lệ phế phẩm. - Lựa chọn nguồn lực để thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ 2022. - Phê duyệt kế hoạch SXKD 2022. - Thống nhất Quy chế mối quan hệ công tác giữa BCH Đảng bộ với HĐQT và TGD công ty.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 14 Nghị quyết và 14 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công

ty. Một số hoạt động chủ yếu như sau:

- Triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư - xây dựng năm và kế hoạch từng quý của Công ty theo đúng thẩm quyền, quyết toán tiền lương;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Công tác nhân sự: Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC-KT Công ty; Thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Công nghiệp cao su Miền Nam, bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện.
- Ban hành các Quy chế quản trị của Công ty.

Triển khai thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại Công ty. HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết phân công Thành viên độc lập HĐQT làm Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty để phối hợp với đơn vị kiểm toán nội bộ được thuê thực hiện các hoạt động kiểm toán nội bộ khách quan, chính xác nhằm tăng cường công tác quản lý của HĐQT đối với các hoạt động của Công ty.

Các Nghị quyết, Quyết định của Công ty đều được ghi nhận đầy đủ trong các báo cáo quản trị 6 tháng, báo cáo năm, báo cáo thường niên và thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc

Hội đồng quản trị đã có sự giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng giám đốc và những người điều hành khác. Các kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, Báo cáo tài chính năm đều phải được trình Hội đồng quản trị xem xét thông qua. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được báo cáo, giải trình đầy đủ, chi tiết. Hội đồng quản trị đánh giá, trong năm 2021, Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện tốt các công việc, đã triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao.

4. Báo cáo chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty :

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6 triệu đồng/ tháng.
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 5,5 triệu đồng/ người/ tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương bằng Kế toán trưởng, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Người phụ trách quản trị: 5,5 triệu đồng/ tháng.

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021: 458 triệu đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ vào các kết quả dự báo, đánh giá thị trường năm 2022, kế hoạch trung và dài hạn của Công ty và kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Tổng doanh thu: 4.954 tỷ đồng, tăng 2% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế : 101 tỷ đồng, tăng 83% so với thực hiện năm 2021.

Chia cổ tức: Từ mức 3% trở lên (không thấp hơn năm 2021).

Hội đồng quản trị theo thẩm quyền cũng đã thông qua và ban hành Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 gồm 41 hạng mục chuẩn bị đầu tư, với giá trị chuẩn bị đầu tư là 10,36 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có của Công ty, xin được báo cáo ĐHCĐ thường niên năm 2022.

2. HĐQT tập trung thực hiện các nội dung công tác chính như sau:

- Thực hiện rà soát, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Công ty tại Văn phòng Công ty và một số Chi nhánh theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả; Nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí gián tiếp.

- Tiếp tục thực hiện ứng dụng hiệu quả, phù hợp với thực tế đối của Công ty các kết quả công nghệ hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD Công ty.
- rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch ĐTXD của Công ty định kỳ hàng năm và 5 năm, phù hợp với chủ trương di dời các Doanh nghiệp sản xuất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1 theo quy định và trên cơ sở các cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ, khuyến khích của Tỉnh Đồng Nai để tận dụng và mang lại hiệu quả cho Công ty cũng như đảm bảo đời sống, công việc và thu nhập cho cán bộ và người lao động Công ty.
- Triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.
- Triển khai hoạt động kiểm toán nội bộ Công ty theo đúng quy định và kế hoạch đã phê duyệt.
- Thực hiện việc giám sát chặt chẽ đối với công tác chỉ đạo, điều hành Tổng Giám đốc. Phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ, mang lại lợi ích cho cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã đọc và ký)
Lê Ngọc Quang