

Số : 03 /TM-HĐQTRBC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2023

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 như sau :

1. **Thời gian** : 7h30 ngày 06/4/2023 (Thứ năm)
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 2023 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** : Đề 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 **28/3/2023** về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trong giờ làm việc như sau :

- Gửi nhắn tin đến số 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:.....
- Hoặc gửi mẫu Giấy ủy quyền qua email: tranthihien1596@gmail.com
- 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 2023 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!



Phan Đình Phúc



....., ngày tháng năm 2023.

GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)
Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2023
Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su

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

Họ và tên cổ đông/Đơn vị:
Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày...../...../.....
Địa chỉ:
Sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su.

Căn cứ thư mời họp dự Đại hội đồng cổ đông số: 03/TM-HĐQTRBC, ngày 15/02/2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su, tôi (chúng tôi) xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc uỷ quyền):

Đồng ý tham gia Đại hội:

Uỷ quyền cho Ông/Bà/Tổ chức có tên dưới đây:

- Họ và tên/Đơn vị.....
Số CMND/thẻ CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày...../...../.....
(Trường hợp cổ đông không uỷ quyền cho cá nhân nào khác thì có thể uỷ quyền cho thành viên HĐQT (ghi rõ tên người được uỷ quyền):.....)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên họp ngày 06 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi uỷ quyền trên đây.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU



PHIẾU BIỂU QUYẾT

RUBICO



MÃ CỔ ĐÔNG:

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :

NGƯỜI ĐẠI DIỆN :

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT :

↓ SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU :

↓ SỐ CỔ PHẦN ĐƯỢC ỦY QUYỀN :



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU

Thời gian : Ngày 06/4/2023 (thứ năm)
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	Nội dung
1	Chào cờ - Giới thiệu khách mời – Giới thiệu Đoàn chủ tịch
2	Tuyên bố lý do – Khai mạc Đại hội Giới thiệu Đoàn thư ký - Giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông
3	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội
5	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
6	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
7	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
8	Trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội
9	Đại hội thảo luận.
10	Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát - Giới thiệu nhân sự đề cử - Giới thiệu Tổ bầu cử - Hướng dẫn bầu cử - Bầu cử
11	Giải lao
12	Công bố kết quả bầu cử
13	Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu
14	Đáp từ của Lãnh đạo công ty
15	Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội
16	Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội
17	Bế mạc Đại hội

Số: 69 /BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 3 năm 2023

DỰ THẢO

BÁO CÁO

Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su hiện 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 2022 đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ đầu năm Công ty đã sớm triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2022. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 Công ty gặp một số thuận lợi và khó khăn như sau:

* Thuận lợi:

Ngay từ đầu năm cả 02 nhà máy sản xuất gỗ tinh chế và sản phẩm công nghiệp cao su đã có đủ đơn hàng sản xuất đến quý 2 năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh – dịch vụ tương đối thuận lợi nên đạt kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm.

* Khó khăn:

- Về sản xuất: trong năm 2022 nền kinh tế thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao do ảnh hưởng nặng nề từ các xung đột chính trị và tình hình thiên tai, dịch bệnh tại một số quốc gia dẫn đến tình trạng tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm tại hầu hết các nền kinh tế, lạm phát tăng cao, đặc biệt tại các thị trường Mỹ, châu Âu. Do vậy từ cuối quý 2 thị trường tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh, đơn hàng mới không có hoặc có rất ít đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của đơn vị: sản lượng sản xuất giảm mạnh, đơn vị phải giảm lao động do không có đơn hàng.

- Về công tác thoái vốn: 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 thực hiện trong năm 2022. Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa thể triển khai việc thoái vốn, lý do:



+ Thoái vốn tại Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam: đến nay Công ty vẫn đang chờ hướng dẫn và thông tin về thẩm định giá của Tập đoàn và các đơn vị trong ngành để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn trong văn bản thỏa thuận.

+ Thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh: Công ty Phú Thịnh do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng nắm quyền chi phối và chưa niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán. Vì vậy Công ty gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng số cổ phần tại Công ty Phú Thịnh (số cổ phần: 63.120cp tương đương số tiền 6.312.000.000 đồng, tỉ lệ: 3,2%/vốn điều lệ của Công ty Phú Thịnh).

- Về hoạt động dịch vụ: do các khó khăn chung về kinh tế, các khách hàng hợp tác và khách hàng thuê kho – mặt bằng cũng tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng nên cũng xin miễn giảm tiền thuê.

- Ngoài ra hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp một số khó khăn như: giá nguyên liệu vật tư tăng, một số chi phí sản xuất kinh doanh tăng do biến động giá xăng dầu, tăng lương tối thiểu vùng,... làm gia tăng giá thành, ảnh hưởng đến hiệu quả của đơn vị.

Trong năm 2022, đặc biệt là 6 tháng cuối năm Công ty đã gặp nhiều khó khăn bất lợi nhưng Ban lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực đưa ra các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Tình hình hoạt động của các lĩnh vực SX-KD trong năm 2022 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.

Tuy nhiên do tình hình suy thoái kinh tế, ngay từ đầu quý 2 tình hình xuất hàng bắt đầu chậm, thành phẩm tồn kho với số lượng lớn từ 30 – 35 cont (do tiêu thụ chậm nên khách hàng điều chỉnh kế hoạch xuất hàng giảm số lượng và giãn thời gian hơn so với đơn hàng ban đầu). Từ tháng 5 các khách hàng xuất đi Mỹ và châu Âu gần như dừng đưa đơn hàng mới hoặc đưa rất ít. Ngoài ra do tình trạng xuất hàng chậm nên đơn vị cũng khó triển khai sản xuất các đơn hàng đang có do lo ngại khối lượng hàng tồn kho lớn sẽ gây rủi ro trong việc bảo quản và các rủi ro khác về tài chính. Vì vậy sản lượng sản xuất trong quý 3 thấp và giảm mạnh trong quý 4 (giảm 60-70% sản lượng sản xuất), trong tháng 9 đã giảm 96 lao động do đơn hàng giảm nhiều.

Dù sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm (so với điều kiện hoạt động bình thường) trong khi một số chi phí sản xuất tăng làm gia tăng giá thành sản xuất, tuy nhiên đơn vị cố gắng tổ chức sắp xếp sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, tiết kiệm chi phí để có thể duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động. Trong năm 2022, đơn vị đã nhận được đơn hàng với tổng trị giá khoảng 10,5 triệu USD, sản lượng sản xuất: 3.433 m³; doanh thu 220 tỉ đồng, duy trì 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 năm 2022 đơn vị đã sản xuất 858.964 sản phẩm đạt 61% kế hoạch năm; doanh thu 40,5 tỉ đồng đạt 83% so

với kế hoạch năm. Tuy nhiên sản phẩm của đơn vị với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, do tình hình tiêu thụ chậm nên từ đầu quý 3 khách hàng đã đưa đơn hàng mới rất ít, vì vậy sản lượng sản xuất giảm mạnh, đặc biệt trong quý 4 không có đơn hàng sản xuất, đồng thời dự báo sẽ không có đơn hàng trong thời gian tới. Trong quý 4 đã giảm toàn bộ lao động trực tiếp sản xuất do không có đơn hàng, do vậy đơn vị cũng sẽ thu hẹp lĩnh vực sản xuất trong năm 2023.

2. Kinh doanh:

- **Kinh doanh mủ cao su:** năm 2022 do tình hình khó khăn, đơn vị khó triển khai kinh doanh mủ cao su do giá cả không ổn định, lại không chủ động được nguồn cung nên rất khó chốt giá mua bán với khách hàng. Do vậy chỉ kinh doanh được 947 tấn, doanh thu đạt 37,7 tỉ đồng.

- **Kinh doanh mặt hàng khác:** ngoài kinh doanh cao su, công ty còn kinh doanh một số mặt hàng khác như: gỗ phôi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa, nông sản,... tuy nhiên hiệu quả chưa cao do có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường và ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 như sau:

- Kinh doanh hóa chất : 448 tấn
- Kinh doanh thực phẩm đông lạnh : 172 tấn
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.697 tấn
- Nông sản : 729 tấn

- **Hoạt động kinh doanh – dịch vụ khác:** ngoài các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công ty còn có các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như: cho thuê mặt bằng, dịch vụ hậu cần – cho thuê kho chứa cao su, hoạt động tài chính,... Các hoạt động này tương đối ổn định và có hiệu quả, góp phần đáng kể trong kết quả của toàn Công ty.

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY:

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH	So sánh thực hiện năm 2021 (%)
Sơ chế gỗ phôi cao su	m3	25.000	4.314	17%	85%
Sản xuất gỗ tinh chế	m3	2.700	3.433	127%	91%
Sản xuất sản phẩm cao su	cái	1.400.000	858.964	61%	62%
Tổng doanh thu	tr đồng	491.700	465.700	95%	112%
Tổng chi phí	tr đồng	487.400	462.272	95%	113%
Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	4.300	3.428	80%	99%
Đầu tư XDCB	tr đồng	59.035	3.930	7%	176%
Lao động bình quân	người	460	419	91%	97%
Thu nhập bình quân	trđồng/ng/th	10,744	10,343	96%	98%

365
 CÔNG
 NGHỆ
 VIỆT
 C.
 3-

*** Nhận xét:**

- Hoạt động sản xuất trong năm 2022 gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu về khối lượng sản xuất không đạt kế hoạch năm dẫn đến doanh thu chỉ đạt 95% kế hoạch năm.

- Đơn hàng giảm mạnh nên sản lượng sản xuất ít, lao động bình quân chỉ đạt 87% kế hoạch năm và giảm so với năm 2021. Đơn vị cố gắng duy trì lực lượng lao động phù hợp để duy trì sản xuất, đồng thời ổn định đời sống người lao động.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: theo kế hoạch năm 2022 đã được Tập đoàn thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Công ty là 4,3 tỉ đồng, bao gồm:

+ Lợi nhuận từ hoạt động SXKD và hoạt động khác: 3,214 tỉ đồng

+ Lợi nhuận từ hoạt động thoái vốn: 1,086 tỉ đồng

Tuy nhiên việc triển khai 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 gặp khó khăn như đã báo cáo ở phần trên nên Công ty chưa thực hiện được trong năm 2022, do đó không có lợi nhuận từ hoạt động thoái vốn. Dù vậy Công ty đã nỗ lực thực hiện **chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 3,428 tỉ đồng**, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận về hoạt động sản xuất kinh doanh được giao.

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 khó khăn.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX – KD NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2022 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 tinh chế các loại. Trong năm 2022 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. Tuy nhiên như đã phân tích ở phần trên về các khó khăn trong lĩnh vực sản xuất gỗ tinh chế, đơn hàng giảm mạnh nên sản lượng sản xuất ít, lao động giảm, chi phí tăng, ... vì vậy đơn vị đã thực hiện bố trí lao động sản xuất phù hợp, tiết kiệm nguyên liệu vật tư sản xuất, ... để giảm giá thành sản xuất, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Công ty giao.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 như sau:

- Sản lượng sản xuất : 3.433 m³
- Tổng doanh thu : 220,15 tỉ đồng đạt 106% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế: 2,058 tỉ đồng đạt 103% kế hoạch năm**
- Thu nhập bình quân : 10,481 triệu đồng/ng/th đạt 92% kế hoạch năm



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

Trong năm 2022 Công ty Hồng Phúc cũng gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, do vậy các chỉ tiêu về số lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên đơn vị đã cố gắng tiết kiệm chi phí để hoàn thành kế hoạch năm 2022 về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 như sau:

- Kinh doanh cao su : 201,6 tấn đạt 101% kế hoạch năm
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.697 tấn đạt 94% kế hoạch năm
- Kinh doanh thực phẩm đông lạnh : 172 tấn đạt 43% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 85,236 tỉ đồng đạt 90% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế : 1,21 tỉ đồng đạt 101% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 6 người đạt 79% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 14,632 triệu đồng/ng/th đạt 105% 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,... . Tuy nhiên từ đầu quý 3 đơn hàng mới rất ít, sản lượng sản xuất giảm mạnh, đặc biệt trong quý 4 không có đơn hàng, nên đã giảm toàn bộ lao động trực tiếp sản xuất, và sẽ thu hẹp lĩnh vực sản xuất trong năm 2023.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 như sau:

- Sản lượng sản xuất : 858.964 sản phẩm đạt 61% kế hoạch năm
- Kinh doanh hóa chất : 448 tấn đạt 112% kế hoạch năm
- Tổng doanh thu : 40,535 tỉ đồng đạt 107% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế : 182 triệu đồng đạt 107% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 80 người đạt 97% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 8,243 triệu đồng/ng/th đạt 103% 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. Dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đơn vị đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 về chỉ tiêu lợi nhuận, đóng góp vào kết quả chung của toàn Công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu : 15,678 tỉ đồng đạt 104% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận trước thuế: 1,571 tỉ đồng đạt 131% kế hoạch năm**
- Lao động bình quân : 10 người đạt 100% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 14,586 triệu đồng/ng/th đạt 111% 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 2022 như sau:

- Kinh doanh cao su : 746 tấn
- Kinh doanh nông sản : 729 tấn
- Sơ chế gỗ phôi cao su : 4.314 m³
- Doanh thu : 104,1 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 31/12/2022: **25.042.765.951 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 Habufa Meubelen B.V : 561.060.414 đồng
- Công ty A.T.O.M Food (Thailand) Co., Ltd : 1.220.738.273 đồng
- Công ty TNHH Hưng Nhơn : 1.181.370.000 đồng

Công ty đã thực hiện trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo đúng quy định. Trong đó công nợ của Công ty Habufa phát sinh tại Công ty Đông Hoà và công nợ của Công ty A.T.O.M phát sinh tại Công ty Hồng Phúc từ năm 2017, cả 2 đơn vị cũng đã trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo quy định.

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 31/12/2022, 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: 2.450.868.536 đồng.
- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng & XNK Cao su: 1.116.653.096 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. Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn đang chờ hướng dẫn và thông tin về thẩm định giá của Tập đoàn và các đơn vị trong ngành để thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn trong văn bản thỏa thuận, do vậy không thực hiện được trong năm 2022.

3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Kế hoạch đầu tư XD CB năm 2022 đã được Tập đoàn thỏa thuận là: 59,035 tỉ đồng (trong đó dự kiến chi phí đầu tư mới Xí nghiệp Tam Hiệp để chuẩn bị di dời là 49 tỉ đồng). Tuy nhiên trong năm 2022 do có nhiều khó khăn, Công ty chỉ thực hiện các hạng mục cấp thiết phục vụ nhu cầu SXKD của đơn vị với tổng vốn đầu tư là **3,930 tỉ đồng đạt 7% 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

3)
Y
N
H
P
K
H
S
H
C



làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị đề 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 đề 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 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.

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 xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 trình Tập đoàn; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, các chức danh Tập đoàn quản lý; các chức danh do Công ty quản lý; thực hiện chuyển xếp lương, nâng bậc lương cho cán bộ quản lý và người lao động theo đúng quy định của Tập đoàn.

*** Công tác cán bộ:**

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh thuộc Tập đoàn quản lý: chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Tuấn Linh.

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

+ Văn phòng Công ty: bổ nhiệm mới chức danh Trưởng Phòng TC-HC.

+ Đơn vị thuộc Công ty: bổ nhiệm và thỏa thuận bổ nhiệm lại các chức danh quản lý tại các đơn vị.

*** Công tác quy hoạch cán bộ:**

- Thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su đã trình Tập đoàn ngày 30/9/2022.

- Công ty đã hướng dẫn 02 đơn vị thành viên (Công ty Đông Hòa và Công ty Hồng Phúc) thực hiện rà soát bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031. Đơn vị đang thực hiện và sẽ trình Tập đoàn trong tháng 12 năm 2022.

6. Công tác Lao động – Tiền lương:

- Lao động bình quân : 419 người, trong đó:
 - Người quản lý : 07 người
 - Lao động trực tiếp sản xuất : 330 người
 - Lao động gián tiếp : 82 người
 - Lao động nữ : 127 người
 - Lao động là người dân tộc thiểu số : 40 người
- Thu nhập bình quân : 10.343.000 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.

*** Chế độ chính sách:**

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của nhà nước (khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, ...).

- Thực hiện đầy đủ chế độ trang bị bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, các biện pháp về an toàn phòng chống cháy nổ.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
- Tổ chức ăn giữa ca cho người lao động.

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 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 quan tự vệ tại đơn vị, tham gia tập huấn công tác dân quan 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 2022 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 2022. 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 2022.

9. Công tác đoàn thể - phong trào:

- Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022.

- Tổ chức thăm hỏi người lao động ốm đau, tai nạn, thăm viếng tử thân phụ mẫu của người lao động, tặng quà sinh nhật cho người lao động với tổng số tiền: 92 triệu đồng.

- Tặng quà Tết cho người lao động với tổng số tiền: 197 triệu đồng.

- Tặng quà cho lao động nữ nhân dịp 8/3, 20/10 với tổng số tiền: 77 triệu đồng.

- Tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6 và Tết trung thu, khen thưởng con CB-CNV là học sinh – sinh viên giỏi năm 2022 với tổng số tiền: 76 triệu đồng.

- Tổ chức các hoạt động nhân tháng công nhân, tháng ATVSLĐ: tặng quà 02 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 4 triệu đồng; thăm công nhân ảnh hưởng nặng của dịch bệnh Covid số tiền 3 triệu đồng. Tổ chức khen thưởng 45 công nhân thực hiện tốt trong công tác ATVSLĐ số tiền 18 triệu đồng.

- Tổ chức Hội thao cấp Công ty và tham gia Hội thao Tập đoàn khu vực IV đạt: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba và đạt giải nhì toàn đoàn.

- 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 2023 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2023, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu chính sau:



STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2023
I	SẢN LƯỢNG SX – KD		
1	Gỗ tinh chế	m ³	2.700
2	Sơ chế gỗ phôi cao su	m ³	18.000
3	Gỗ ghép tấm	m ³	400
II	TỔNG DOANH THU	tr đồng	431.264
III	TỔNG CHI PHÍ	tr đồng	427.764
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	tr đồng	3.500
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	tr đồng	19.950
	Xây lắp	tr đồng	1.430
	Thiết bị	tr đồng	18.520
VI	LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG		
	Tổng quỹ lương	tr đồng	45.735
	Lao động bình quân	người	362
	Thu nhập bình quân	trđồng/ng/th	10,528

*** Thuyết minh một số chỉ tiêu trong kế hoạch 2023:**

- Chỉ tiêu khối lượng:

+ *Gỗ tinh chế*: kế hoạch khối lượng năm 2023 là 2.700 m³ giảm so với thực hiện năm 2022 (3.433 m³).

Lý do: tình hình suy thoái kinh tế tại các nước dẫn đến tiêu thụ hàng hóa chậm, đơn hàng mới rất ít, dự báo tình trạng thiếu đơn hàng sẽ kéo dài đến giữa năm 2023, sớm nhất là quý 3 mới có khả năng hồi phục. Do vậy Công ty xây dựng kế hoạch khối lượng sản xuất trên cơ sở: sản lượng 6 tháng đầu năm vẫn rất thấp, dự kiến sản lượng 6 tháng cuối năm có thể phục hồi, tổng sản lượng cả năm 2023 là 2.700 m³.

+ *Sản phẩm công nghiệp cao su*: trong quý 4 năm 2022 không có đơn hàng sản xuất, dự báo trong thời gian tới cũng không có đơn hàng nên Công ty đã thu hẹp sản xuất, giảm lao động để giảm thiểu chi phí phát sinh, vì vậy Công ty không xây dựng kế hoạch sản xuất đối với sản phẩm công nghiệp cao su trong năm 2023.

- Công tác thoái vốn:

Năm 2022 công tác thoái vốn chưa thực hiện được do còn nhiều vướng mắc (Công ty đã báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn), do vậy Công ty không xây dựng kế hoạch thoái vốn trong kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên khi Tập đoàn có hướng dẫn cụ thể thì Công ty sẽ triển khai thực hiện theo hướng dẫn..

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023:

- Đẩy mạnh tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu tiềm năng và ổn định, đồng thời phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ.
- 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 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 nhằm giảm thiểu các chi phí phát sinh đồng thời nâng cao uy tín của đơn vị.
- Nâng cao 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 hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
- 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.

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 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tại Đại hội đồng Cổ đông như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

I. Đặc điểm tình hình

Nền kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn do tình hình xung đột chính trị trên thế giới dẫn đến tình trạng tăng trưởng kinh tế có xu hướng giảm, lạm phát gia tăng. Do đó, thị trường tiêu thụ hàng hóa giảm mạnh, thiếu hụt đơn hàng hoặc thậm chí không có đơn hàng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của đơn vị: sản lượng sản xuất giảm mạnh, đơn vị phải thu hẹp sản xuất, giảm lao động vì không có đơn hàng.

Đối với lĩnh vực sản xuất gỗ: do tình hình suy thoái kinh tế, từ quý 2 tình hình xuất hàng bắt đầu chậm, thành phẩm tồn kho số lượng lớn, đơn hàng mới không có hoặc rất ít. Ngoài ra, do tình hình xuất hàng chậm nên đơn vị cũng chỉ triển khai sản xuất cầm chừng do lo ngại số lượng hàng tồn kho lớn sẽ rủi ro trong việc bảo quản. Dù số lượng sản xuất và tiêu thụ đều giảm, trong khi chi phí sản xuất tăng, nhưng đơn vị vẫn cố gắng tổ chức sắp xếp sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, tiết kiệm chi phí, kết quả sản xuất năm 2022 như sau: tổng giá trị đơn hàng khoảng 10,5 triệu USD, sản lượng sản xuất là 3.433 m³ đạt 127% kế hoạch, doanh thu: 220 tỉ đồng đạt 132% so với kế hoạch năm, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp: thị trường xuất khẩu chủ yếu là ở Mỹ, do tình hình tiêu thụ chậm, đơn hàng ít hoặc không có đơn hàng nên trong quý 4, đơn vị đã giảm toàn bộ lao động trực tiếp.... Kết quả năm 2022 như sau, sản lượng: 858.964 sản phẩm, đạt 61% kế hoạch; doanh thu 40,5 tỉ đồng đạt 83% so với kế hoạch năm.

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 2022 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 2022

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022 do ĐHĐCĐ giao:

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 16/02/2023, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022: **465.700.189.644** đồng, đạt **95%** kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế: **3.428.433.537** đồng, đạt **80%** kế hoạch năm.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong năm 2022, chỉ tiêu lợi nhuận chỉ đạt 80% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao. Nguyên nhân: công ty chưa thực hiện được công tác thoái hóa vốn như đã trình bày cụ thể trong báo cáo của Tổng Giám đốc. Tuy nhiên, công ty đã **hoàn thành kế hoạch năm 2022 về chỉ tiêu lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh.**

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) năm 2022: **3,930** tỉ đồng, đạt **7%** kế hoạch năm.

2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho Ban điều hành Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2022, 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 2022 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

3. Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xem xét, phê duyệt quỹ tiền lương năm 2022.

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức **04** phiên họp thường kỳ và tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản khi có vấn đề phát sinh, từ đó ban hành **21** 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 đến Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty và Giám đốc các đơn vị thành viên để nắm chính xác và kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. 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,....

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 2022, 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 2022, 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.

HQĐT 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 2022 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế thế giới, 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 2022, công ty đạt chỉ tiêu lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được giao.



PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu chính như sau

- Tổng doanh thu: **431.264.000.000 đồng.**

- Lợi nhuận trước thuế: **3.500.000.000 đồng**

2. Tiếp tục tăng cường công tác dự báo, 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. Tăng cường các hoạt động kinh doanh, mở rộng mặt hàng kinh doanh, tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới, đồng thời duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng cũ, phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ.

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. Tiếp tục 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 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 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, 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

Số : 03/BC-RBC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 02/NQ-DHĐCĐRBC ngày 08 tháng 4 năm 2022 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 nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 3 thành viên, trong đó: Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 2 thành viên 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.

Trong năm 2022, 01 thành viên Ban kiểm soát nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2022 (*Quyết định của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam số: 283/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/8/2022*). Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam đã cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty CP công nghiệp & XNK Cao su (*Quyết định của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam số: 430/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/12/2022*). Thủ tục thay thế nhân sự của BKS được thực hiện tại ĐHĐCĐ năm 2023 của Công ty CP công nghiệp & XNK.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật hiện hành như sau:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp 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.

- 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 2022; 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.



- 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.

Đánh giá chung

Năm 2022 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 2022

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 (HĐQT):

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 HĐQT 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 2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định 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 2022 Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ SXKD, tổ chức các cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐQT.



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 2022.

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 2022 đạt lợi nhuận: 3,43 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch năm (đạt 107% lợi nhuận hoạt động SXKD). Tập đoàn giao. Chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch 4,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của hoạt động thoái vốn 1,086 tỷ đồng nhưng trong năm 2022 công ty không thể thực hiện công tác thoái vốn.

2/ Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD và tài chính năm 2022

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

Thực hiện Văn bản số: 151/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 25/4/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2022 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 2022 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nền kinh tế lạm phát... Tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2022 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022	THỰC HIỆN NĂM 2022	SO SÁNH TH/KH
1	Tổng doanh thu	1.000đ	491.700.000	465.700.190	95%
2	Tổng chi phí	1.000đ	487.400.000	462.271.756	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	4.300.000	3.428.434	80%
	- Hoạt động SXKD	"	3.214.000	3.428.434	107%
	- Thoái vốn	"	1.086.000		
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000đ	3.660.000	2.583.555	71 %
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	0,87	0,74	85%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL	%	4,29	3,42	80%

3694
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 CÔNG NGHIỆP
 CAO SU VIỆT NAM
 CAI LẬP
 3 - T.



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 2022, Công ty đã quyết toán tăng tài sản **4.210.882.454 đồng**, trong đó:

- Xây lắp : 268.000.000 đồng
- Thiết bị : 3.942.882.454 đồng

2.3/ Thẩm định báo cáo tài chính:

2.3.1/ Đánh giá chung

- Báo cáo quyết toán năm 2022 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 2022 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: 33/BCKT/TC/2023/AASCS ngày 16/2/2023.

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

STT	KHOẢN MỤC	31/12/2021	31/12/2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	408.566.785.946	458.185.242.598
2	Lợi nhuận trước thuế	3.463.704.718	3.428.433.537
3	Lợi nhuận sau thuế	2.449.284.275	2.583.555.097
4	Tổng tài sản	288.384.672.782	228.409.890.102
	- Tài sản ngắn hạn	237.687.801.515	177.349.859.270
	- Tài sản dài hạn	50.696.871.267	51.060.030.832
5	Tổng nguồn vốn	288.384.672.782	228.409.890.102
	- Nợ phải trả	154.482.525.039	91.924.187.262
	- Vốn chủ sở hữu	133.902.147.743	136.485.702.840
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	0,84%	0,74%
7	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ	3,45%	3,42%
8	Hệ số bảo toàn vốn (VCSH/VĐT)	1,33	1,36
9	Khả năng thanh toán nợ đến hạn(TS NH/NNH)	1,69	2,27
10	Hệ số nợ phải trả (Tổng nợ/VCSH)	1,15	0,67

2.3.3/ Biến động về tài sản, nguồn vốn :

	01/01/2022	31/12/2022
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	237.687.801.515	177.349.859.270
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	13.665.160.341	53.479.957.798



II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	53.137.545.208	29.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	70.876.846.519	38.446.705.880
IV. Hàng tồn kho	94.445.390.802	53.052.677.071
V. Tài sản ngắn hạn khác	5.562.858.645	2.870.518.521
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	50.696.871.267	51.060.030.832
I. Các khoản phải thu dài hạn	110.421.293	110.421.293
II. Tài sản cố định	40.389.166.147	40.908.712.239
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.139.954.084	1.139.954.084
IV. Đầu tư tài chính dài hạn	8.534.837.866	8.340.578.368
V. Tài sản dài hạn khác	522.491.877	560.364.848
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	288.384.672.782	228.409.890.102
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	154.482.525.039	91.924.187.262
I. Nợ ngắn hạn	140.958.751.227	78.400.413.450
II, Nợ dài hạn	13.523.773.812	13.523.773.812
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	133.902.147.743	136.485.702.840
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100.303.080.000	100.303.080.000
- Thặng dư vốn cổ phần	31.410.714.600	31.410.714.600
- Cổ phiếu quỹ	-2.833.000.000	-2.833.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	12.854.695.083	12.854.695.083
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-7.833.341.940	-5.249.786.843
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	288.384.672.782	228.409.890.102

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

Đến 31/12/2022 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	43.000.000.000	
1	Cty TNHH MTV CBG Đông Hòa	23.000.000.000	
2	Cty TNHH MTV TM&Đ.Ốc Hồng Phúc	20.000.000.000	
B	Các đơn vị khác	11.908.100.000	3.567.521.632
1	Cty CP Đtr Xây dựng và XNK Cao su	1.500.000.000	1.116.653.096
2	Cty CPTM và dịch vụ du lịch Cao su	2.596.100.000	2.450.868.536
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	

2.3.5/ Một số vấn đề còn tồn tại trên báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2022:

a/Các khoản phải thu khách hàng quá hạn, khó đòi đã trích lập dự phòng:



STT	Khách hàng	Thời điểm 31/12/2022	Đã trích dự phòng
1	Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp	8.956.471.270	8.956.471.270
2	Cty SX-XNK Lâm sản hàng tiêu thụ c.nghiệp	3.870.681.600	3.870.681.600
3	Cty TNHH SX TM DV Hữu Nghị	7.843.792.484	7.843.792.484
4	Cty TNHH Quốc tế Trường Thành	520.800.000	520.800.000
5	Cty CP Đầu tư Quốc tế Đại Sơn	300.000.000	300.000.000
6	Cơ sở Huệ Toàn	437.851.910	437.851.910
7	Công ty cổ phần Ngọc Hà	150.000.000	150.000.000
8	Cty TNHH Hưng Nhơn	1.181.370.000	1.181.370.000
9	Cty Habufa Meubelen B.V	561.060.414	561.060.414
10	A.T.O.M Food (Thailan) Co.Ltd	1.220.738.273	1.220.738.273
	Tổng Cộng	25.042.765.951	25.042.765.951

b/ Các khoản phải thu khác : 7.316.836.523 đồng

- Tài sản thiếu chờ xử lý 6.315.619.963 đồng

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

Đây là khoản vay vốn ODA của Chính phủ từ năm 1996 bằng MMTB thông qua chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương KCX Tân Thuận. Giá trị chênh lệch đánh giá lại tài sản khi cổ phần hóa doanh nghiệp và khoản vay này Chính phủ đã có văn bản số 4055/VPCP-QHQT ngày 23/07/2002 cho khoan lại để xử lý chung cùng với các đơn vị khác có vay vốn của Chính phủ Ấn Độ.

- **Phải thu cổ phần hóa trả chậm 109.558.493 đồng**

Công ty đã có văn bản gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ quản lý chào bán chứng khoán cũng như nhờ công ty Luật tư vấn nhưng do số cổ phần này đã được cấp quyền sở hữu cho các cổ đông muốn giải quyết phải liên hệ làm việc với các cổ đông, tuy nhiên đến nay công ty không liên hệ được các cổ đông (đã đổi địa chỉ).

- Tòa án Nhân dân Quận 1 56.294.421 đồng

- Chi nhánh móng cái 40.000.000 đồng (đã trích dự phòng)

- Cty kiểm định XD & tư vấn ĐT Đông Á 50.000.000 đồng (đã trích dự phòng)

- Thuế GTGT đầu vào tại CN Hà Nội 745.363.646 đồng

c/ Giá trị sản phẩm dở dang :

- 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)

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. Đến 31/12/2022 đã trích dự phòng.

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

3/ Ý kiến, kiến nghị của Ban kiểm soát:

- Đề án tái cơ cấu: Tháng 6/2022 Công ty đã gửi đề án tái cơ cấu và đang chờ ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.
- Năm 2022 Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của HĐQT đã đưa hầu hết các công nợ quá hạn không có khả năng thu hồi ra tòa khởi kiện; tiếp tục công tác thu hồi nợ đối với các công nợ có khả năng thu hồi (*Cty CP CB&XNK thủy sản Đồng Tháp, Cơ sở Huệ Toàn, Hưng Nhơn*), định kỳ báo cáo cho HĐQT.
- Điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV.
- Soát xét lại hệ thống văn bản quản lý nội bộ và cập nhật cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại (Mục 2.3.5-B).

C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. 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 1/2023

- Lập báo cáo hoạt động năm 2022 và chương trình công tác năm 2023 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 2022.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2022 ; báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2022 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 2022 và chương trình công tác năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát.

✦ Quý 2/2023

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2023. 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 báo cáo tài chính quý 1/2023.

✦ Quý 3/2023

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2023. 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 6 tháng năm 2023

✦ Quý 4/2023

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2023. 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 báo cáo tài chính quý 3 năm 2023

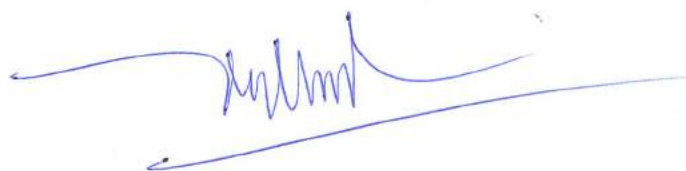
Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP

