

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 1639/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Kế toán trưởng,
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☒ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

Công bố thông tin cập nhật, bổ sung các tài liệu sau:

- Chương trình hợp;
- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này và các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cập nhật, bổ sung được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCKT**



Phạm Văn Hải Em

Người được ủy quyền công bố thông tin



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm trực tuyến: Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu).

STT	Nội dung
1.	Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến
2.	Chào cờ
3.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
4.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5.	Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu
6.	Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
7.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022
10.	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

STT	Nội dung
11.	Tờ trình về báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022
12.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
13.	- Thảo luận; - Biểu quyết các nội dung của Đại hội.
14.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
15.	Giải lao
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
17.	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội.
18.	Bế mạc Đại hội

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2021; phương hướng hoạt động năm 2022

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

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

Với vai trò Ủy viên HĐQT Độc lập Tập đoàn, bản thân đã thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tham gia đầy đủ 04 kỳ họp của HĐQT trong năm 2021. Giám sát việc tuân thủ pháp luật và các quy tắc quản trị của Tập đoàn để đảm bảo Tập đoàn tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn nhằm thúc đẩy những người điều hành thực thi nghĩa vụ một cách trung thực, hiệu quả, đảm bảo sự minh bạch trong việc sử dụng tài sản Tập đoàn và phân chia cổ tức giữa các cổ đông, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

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

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

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ cho công nhân lao động bị F0, F1, sản xuất 3 tại chỗ trong đợt đại dịch Covid 19 mua trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 với số tiền 23,1 tỷ; tập trung chăm lo Tết nguyên đán 2021 cho công nhân lao động khó khăn: 13,005 tỷ đồng; thưởng lễ, tết: 337,205 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 67 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với số tiền 2,650 tỷ đồng, hỗ trợ bệnh hiểm nghèo: 561.000.000 đồng. Hỗ trợ xây dựng chương trình “Ánh sáng công đoàn”: 880 triệu đồng. Tổ chức Tháng công nhân năm 2021 kéo dài 3 tháng hiệu quả, tổ

chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng về NLD và đã chi 85,52 tỷ đồng chăm lo cho công nhân lao động bằng các chương trình phúc lợi đoàn viên. Tổ chức khám sức khỏe cho 13.782 người lao động với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Tổ chức cho 11.885 người lao động đi du lịch, nghỉ ngơi tại chỗ với số tiền 20,9 tỷ đồng. Tổ chức trại hè tại chỗ và hỗ trợ học sinh sinh viên khó khăn do Covid-19 cho 944 cháu với số tiền 702 triệu đồng. Tuyên dương 516 cháu học sinh sinh viên thi đậu vào các trường đại học, vượt khó học giỏi với số tiền 2.695.800 đồng. Vận động các nhà tài trợ cho quỹ khuyến học 28/10 với số tiền 3,740 tỷ đồng nâng tổng quỹ: 20,5 tỷ đồng.

- Chỉ đạo hoạt động phong trào nữ công nhân viên chức sôi nổi thiết thực với 54.622 lượt chị em tham gia với kinh phí 6,03 tỷ đồng; 814 tập thể, 18.873 cá nhân đạt danh hiệu GVN,ĐVN. Hoạt động từ thiện nhân đạo 16 tỷ đồng chăm lo 238 gia đình chính sách, phụng dưỡng 36 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

- Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn phát động hiệu quả phong trào thi đua, vận động NLD thi đua LĐSX, phấn đấu về trước kế hoạch SXKD. Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã có 1.413 sáng kiến, số tiền làm lợi 45,6 tỷ đồng; 3.484 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua. 3 tập thể, 8 cá nhân đạt giải thưởng “Cao su Việt Nam”. Chương trình 75.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã có 467 sáng kiến, 4 sáng kiến xuất sắc được tặng bằng khen Tổng Liên đoàn. Tuyên dương 244 danh hiệu “Công nhân cao su ưu tú” nâng tổng số 1.194 người được tuyên dương trong toàn ngành. Lần đầu Công đoàn Cao su Việt Nam đề xuất giải thưởng “Phú Riềng đỏ” - giải thưởng cống hiến vì sự nghiệp xây dựng ngành cao su: 17 cá nhân xuất sắc được trao tặng. Thành lập 6 đoàn công tác đi thăm hỏi động viên khen thưởng phòng chống Covid và phong trào thi đua nước rút trong nước và ngoài nước, khen thưởng 98 tập thể, tuyên dương 92 gia đình công nhân tiêu biểu, tặng bằng khen cho 20 đơn vị, giấy khen 15 đơn vị có thành tích xuất sắc trong Tháng công nhân 2021.

- Phối hợp cùng Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn hướng dân, chỉ đạo các đơn vị tổ chức HN NLD, HN CBCC, nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đã có 45/64 đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, 53 đơn vị thực hiện thỏa ước lao động tập thể ngành, 4 đơn vị TULĐ đạt loại A. Trả lời và giải quyết thỏa đáng 839 ý kiến kiến nghị của người lao động. Tổ chức 1.277 cuộc đối thoại với 24.034 lượt người tham dự, nội dung đối thoại chủ yếu là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đời sống, các chế độ chính sách của người lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác cho CBCNVCLĐ, trong đó cử 22 cán bộ học các lớp lý luận chính trị (6 cao cấp, 16 trung cấp). Tập huấn trực tuyến 43 điểm cầu với 1.638 cán bộ công đoàn tham dự về nghiệp vụ công tác tổ chức công đoàn và công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Tổ chức trực tuyến 50 điểm cầu tập huấn phần mềm kế toán công đoàn cho 536 cán bộ. Tổng kinh phí chi cho công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng: 2,7 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác phát triển mới 5.462 đoàn viên, đạt 188,34% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao.

- Công tác phát triển Đảng: giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp vào Đảng 480 đạt 178,4%

- Công tác kiểm tra giám sát được duy trì thường xuyên. Kiểm tra việc thi hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra tài chính cùng cấp 18/18 đơn vị đạt 100%. Tổ chức tham gia giám sát theo quyết định 217 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị: 194 cuộc.

- Phân loại tổ chức công đoàn: 4/18 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xuất sắc. 14 hoàn thành tốt nhiệm vụ. 42/215 công đoàn cơ sở xuất sắc.

- Hoàn thành biên soạn và xuất bản bộ sách (2 tập) “Lịch sử cao su Việt Nam” và kỷ yếu “Bàn tay vàng” thu hoạch mủ cao su Việt Nam. Duy trì và nâng cao chất lượng bản tin Công đoàn phát hành 85 số với 3.200 bản/số, định kỳ 1 số/tháng. Phối hợp tổ chức thành công “Liên hoan ca khúc truyền thống ngành cao su” năm 2021.

II. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Về kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Nhờ sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo của HĐQT, sự quyết liệt của ban Tổng giám đốc, sự đồng thuận cao của các Cán Bộ- CNV đã đem lại kết quả kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn khả quan như sau:

- Sản lượng khai thác vượt kế hoạch 6%, thu mua vượt kế hoạch 28%, tiêu thụ vượt kế hoạch 7% .
- Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn vượt kế hoạch 5,34%, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 17%; riêng công ty mẹ doanh thu vượt 4,5%; lợi nhuận sau thuế vượt 13,36%.

Kết quả này đã khẳng định đóng góp tích cực và thành công của HĐQT cho Tập Đoàn trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch và thời tiết của năm 2021, Tập đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh. Các thành viên của HĐQT đã không quản công sức và thời gian đáp ứng công việc, mang lại hiệu quả cho Tập Đoàn; đã đưa ra nhiều quyết sách, nhiều nghị quyết có giá trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, ổn định đời sống người lao động,...

- Tất cả các thành viên của HĐQT đã nghiêm túc chấp hành quy định của thành viên HĐQT theo luật doanh nghiệp; cụ thể trong năm 2021 Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 4 cuộc họp trực tiếp để lấy ý kiến, trao đổi, đưa ra những phương án giải quyết công việc; toàn thể thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ thể hiện tính trách nhiệm cao của tất cả thành viên của HĐQT.

- Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành xử lý kịp thời công tác tài chính, công tác nhân sự, công tác quản lý đất đai,... khi chuyển sang công ty cổ phần của Tập Đoàn là cột mốc lịch sử của ngành Cao su Việt Nam.

- Ngoài công tác Sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên quan tâm đến phong trào công nhân và hoạt động công đoàn của Công đoàn Cao su Việt Nam.

Năm 2021 đã tạo được nhiều dấu ấn đậm nét, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong hoàn cảnh đại dịch Covid. Qua những việc làm cụ thể, sát thực, hiệu quả, hướng về cơ sở, đồng hành cùng người lao động, đồng hành cùng đơn vị vì sự tồn tại và phát triển bền vững của Tập đoàn - Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của Tổng Liên đoàn và Đảng ủy Tập đoàn giao. Chỉ đạo tổ chức hiến kế, đề xuất tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức đời sống, hỗ trợ công nhân lao động phòng chống dịch; duy trì, sáng tạo các phong trào thi đua và vinh danh người lao động; củng cố Công đoàn các cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo xây dựng thành công đội ngũ cán bộ công đoàn tận tâm, sáng tạo, đoàn viên người lao động thủy chung gắn bó, chung sức chung lòng vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu sản xuất kinh doanh. Từ đó việc làm, đời sống, thu nhập người lao động tăng, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, quy chế dân chủ ở cơ sở, quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động là nhân tố quyết định thắng lợi hoạt động SXKD năm 2021 vừa qua. Kết quả Công đoàn Cao su Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dẫn đầu khối thi đua 09 Tổng Công ty, Tập đoàn kinh tế trực thuộc Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và đạt cờ thi đua Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

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

III. Phương hướng hoạt động năm 2022

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

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

3. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua hiện có, sáng tạo nhiều phong trào thi đua mới thiết thực với cuộc sống, sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

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

5. Tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức các cấp theo đúng nội dung hướng dẫn, thực hiện quy chế dân chủ theo quy định, phát huy tinh thần làm chủ của công nhân lao động, đối thoại tạo sự đồng thuận cao, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình năm 2022.

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức Tháng công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn thích ứng”, các hoạt động Tháng công nhân năm 2022 khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19.

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

8. Thực hiện chăm lo Tết Nguyên đán 2022 cho CNVCLĐ, với phương châm không để công nhân lao động không có Tết, Công đoàn Cao su Việt Nam phối hợp với Tập đoàn soát xét các đơn vị không có lợi nhuận, không có quỹ phúc lợi để giải quyết hỗ trợ thưởng Tết từ quỹ phúc lợi cho CNVCLĐ. Soát xét các đoàn viên, CNVCLĐ đặc biệt khó khăn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà trực tiếp cho công nhân và căn cứ tình hình dịch Covid - 19, để tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho NLĐ không có điều kiện về quê ăn tết với hình thức tập trung hoặc trực tuyến.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn;
- Tổ QT Tập đoàn.

NGƯỜI BÁO CÁO

(Đã ký)

Phan Mạnh Hùng

Số: 2/6/2022-TVĐL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

**Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và đánh giá của
Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động trong năm 2021 của
Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Theo Nghị định 155 của Chính phủ, sau một năm làm việc Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xin được báo cáo hoạt động của thành viên độc lập và đánh giá hoạt động của HĐQT Tập đoàn CN Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP

- Tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp hàng quý theo triệu tập của chủ tịch Hội đồng Quản Trị Tập Đoàn Cao Su Việt Nam.

- Đóng góp ý kiến về chiến lược phát triển bền vững của Tập Đoàn.

- Trình bày quan điểm phản biện về công tác quản trị ,quản lý, tổ chức nhân sự, tái cơ cấu trong các cuộc họp trực tiếp với HĐQT.

- Trao đổi và đề xuất bồi dưỡng chuyên môn,nghệp vụ, phục vụ cho hoạt động quản lý và sản xuất như tiếng Anh, máy tính, kế toán... ; đào tạo nâng cao cho Cán bộ Khoa học của Tập Đoàn với trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

- Đã kết nối và ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, là trường Đại học đa ngành, đa lĩnh vực và đã có kinh nghiệm lâu năm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao Khoa Học – Công Nghệ , phù hợp với ngành nghề của Tập đoàn cao su.

- Đã kết nối với các trường Đại học UC,David – California -Mỹ; Queensland-Úc và 1 số các trường Đại học khác trong khu vực để tìm kiếm nguồn chuyển giao phù hợp trong tương lai gần cho Tập Đoàn .

- Xây dựng được sự hợp tác giữa Khoa Cơ Khí- Công Nghệ - Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM và công ty cơ khí cao su trong thiết kế chế tạo, khảo nghiệm các thiết bị cơ giới hóa cây cao su.

- Đề xuất xây dựng chương trình chuyển đổi số , công nghệ 4.0 trong quản lý và sản xuất của tập đoàn.

- Phối hợp với ban kiểm soát xây dựng kế hoạch, chương trình thanh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị của Tập Đoàn, kịp thời khuyến cáo các đơn vị có dấu hiệu không hoàn thành nhiệm vụ và hướng dẫn khắc phục sớm.

- Giám sát và góp ý hoạt động Ban điều hành Tập Đoàn.

2. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

+ Bối cảnh xã hội năm 2021

Năm 2021, với bối cảnh xã hội trên thế giới và Việt Nam phải đối phó với dịch bệnh Covid-19 nặng nề nhất trong lịch sử, buộc tất cả các ngành sản xuất kinh doanh phải linh động sáng tạo để bám mục tiêu, kế hoạch của năm.

Với truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã nỗ lực, hạn chế những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã và đang xảy ra trong cả nước nói chung và của tập đoàn nói riêng, để đạt được kết quả tốt nhất.

+ Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

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

- Tất cả các thành viên của HĐQT đã nghiêm túc chấp hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo luật doanh nghiệp; cụ thể trong năm 2021 Chủ tịch HĐQT đã triệu tập 4 cuộc họp trực tiếp để lấy ý kiến, trao đổi, hầu đưa ra những phương án hợp lý cho việc giải quyết công việc quan trọng, mang tầm chiến lược của Tập Đoàn; đã được toàn thể thành viên của HĐQT tham dự đầy đủ và nhiệt tình; đây cũng thể hiện tính trách nhiệm cao của tất cả thành viên của HĐQT.

- Để đáp ứng kịp thời, đúng thời điểm các yêu cầu cấp bách của sản xuất trong Tập Đoàn, các thành viên của HĐQT cũng đã tích cực nghiên cứu các tờ trình của ban Điều hành, căn cứ quy định của pháp luật và luật doanh nghiệp, để có những ý kiến hợp lý, hợp pháp và xác đáng đối với công việc của Tập Đoàn. Các thành viên không quản ngại công sức và thời gian, miễn sao đáp ứng được công việc, mang tính hiệu quả cho Tập Đoàn là niềm vui cho các thành viên của Hội Đồng. Minh chứng cho điều này trong năm 2021 HĐQT đã đưa ra nhiều quyết sách, nhiều nghị quyết có giá trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, ổn định đời sống, động viên tinh thần cán bộ công chức, đoàn kết nội bộ... tất cả cho sự nghiệp phát triển ngành Cao Su Việt Nam; tôi cho rằng đây là điểm mà HĐQT rất đáng được khích lệ.

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

quan trọng, được HĐQT đánh giá đúng mức và là cột mốc lịch sử của ngành Cao su Việt Nam.

- Ngoài công tác Sản xuất kinh doanh, HĐQT thường xuyên quan tâm, đề xuất các chính sách mang tính nhân văn cho sự phát triển bền vững của Tập Đoàn như hỗ trợ cán bộ viên chức khi gặp khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh trong toàn Tập Đoàn; đề cao tính truyền thống tốt đẹp, tôn trọng những thành quả của thế hệ trước đã dày công xây dựng và đóng góp. Thành quả này được thể hiện qua sự ủng hộ của toàn thể Cán Bộ-CNV của Tập đoàn, cụ thể năm 2021 một số đơn vị của Tập Đoàn đã nhận được các danh hiệu cao quý do nhà nước trao tặng về phát triển bền vững cũng như đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh.

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

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

+ Đánh giá kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Nhờ sự nỗ lực trong công tác quản trị tập đoàn của HĐQT, sự ủng hộ nhiệt tình của ban Tổng giám đốc, sự đồng thuận cao của tất cả Cán Bộ- CNV đã đem lại kết quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2021 như sau:

- Sản lượng khai thác toàn Tập đoàn vượt kế hoạch 6% , thu mua vượt kế hoạch 28%, tiêu thụ vượt kế hoạch 7% .

- Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn vượt kế hoạch 5,34%, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 17%; riêng công ty mẹ doanh thu vượt 4,5%; lợi nhuận sau thuế vượt 13,36%.

Những kết quả này đã khẳng định được những đóng góp tích cực và đáng trân trọng của HĐQT cho Tập Đoàn.

+ Đánh giá định hướng hoạt động năm 2022.

Trên cơ sở những thành công năm 2021, HĐQT tiếp tục phát huy bằng cách xây dựng kế hoạch cho 2022 với tăng trưởng từ 5-10%.

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

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

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

Với định hướng được đề xuất cho kế hoạch hoạt động năm 2022 cho thấy HĐQT đã cân nhắc và khẳng định được cơ sở khoa học của định hướng, để hiệu quả sản xuất của tập đoàn đạt được mục tiêu mà tập đoàn mong đợi.

3. Ý KIẾN BỔ SUNG CHO KẾ HOẠCH 2022

- HĐQT cần xác lập rõ công việc nào là thuộc phạm vi cần lấy ý kiến của HĐQT, công việc nào là thuộc phạm vi xử lý của ban Tổng Giám Đốc, việc này cũng phân định rõ được trách nhiệm quản trị và trách nhiệm quản lý khi giải quyết công việc.

- Tăng cường giải quyết công nợ còn tồn đọng, nỗ lực thực hiện nghiêm túc và dứt điểm các kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ.

- Đẩy mạnh hoạt động của Viện nghiên cứu Cao su phù hợp với giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 .

- Liên kết chặt chẽ với các trường Đại học, Viện nghiên cứu trên cả nước, để tiếp cận hiệu quả công tác ứng dụng tiến bộ của nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng mạng lưới quan hệ Quốc tế trong việc tiếp nhận chuyển giao Khoa học Công nghệ vào ngành Cao su Việt Nam một cách kịp thời và phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập Đoàn một cách tốt nhất.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan của thành viên độc lập HĐQT, chúng tôi báo cáo và đánh giá hoạt động của HĐQT như đã trình bày, mong rằng Quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể Hội đồng quản trị sẽ ủng hộ trên tinh thần phát triển Tập đoàn bền vững trong tương lai và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết và sáng tạo của Tập đoàn trong năm 2022 chúng ta sẽ hoàn thành tốt được kế hoạch của mình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính chào!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

(Đã ký)

Nguyễn Hay



BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu với Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm (2021-2026) gồm các thành viên:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| - Ông Đỗ Khắc Thăng | - Trưởng ban. |
| - Ông Võ Văn Tuấn | - Kiểm soát viên kiêm nhiệm. |
| - Ông Nguyễn Văn Đức | - Kiểm soát viên kiêm nhiệm. |

Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động đã ban hành, kết quả hoạt động đến 31/12/2021, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và quy định của pháp luật hiện hành như sau:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Tập đoàn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư. Qua đó, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Thẩm định báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Thực hiện Báo cáo tổng kết năm 2020 của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ năm 2021 và Thẩm định Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn.

- Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần: Đã thực hiện và gửi Báo cáo thẩm định cho HĐQT Tập đoàn.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế, Quy định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn; các Thông báo, Quyết định điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông 2021.

- Giám sát công tác Lao động tiền lương năm 2020; xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch đào tạo năm 2021.

- Giám sát công tác cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu các đơn vị thành viên.

- Giám sát tình hình mua và sử dụng phân bón tại một số đơn vị.

- Giám sát hoạt động kinh doanh mủ cao su tại công ty mẹ Tập đoàn.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Tập đoàn theo đúng quy định của Luật Chứng khoán; của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và các văn bản pháp luật liên quan.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn gồm 07 Chương và 27 Điều trình và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.

- Tham gia rà soát Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn, dự thảo Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT để Tập đoàn trình và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua.

- Thực hiện giám sát trực tuyến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 một số đơn vị Khu vực Tây nguyên, Khu vực Tây Bắc. Ban kiểm soát đã phát hành các kết luận giám sát gửi các đơn vị và Lãnh đạo Tập đoàn để chỉ đạo đơn vị thực hiện.

- Các công tác khác.

II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021

Trong năm 2021, Tập đoàn đã thực hiện các nghị quyết được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021 của Tập đoàn (số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán):

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH/KH (%)
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu	26.914	28.351	105,34
2	Lợi nhuận sau thuế	4.564	5.340	117,00
	Riêng Công ty mẹ			
1	Doanh thu	3.799	3.970	104,50
2	Lợi nhuận sau thuế	2.059	2.334	113,36
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (4,1%)	1.600	1.640	102,5

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Hợp nhất) đạt 5.340 tỷ đồng (đạt 117% so với kế hoạch năm).

- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2021 (Công ty mẹ) đạt 2.334 tỷ đồng (đạt 113,36% so với kế hoạch năm).

- Tỷ lệ cổ tức dự kiến 4,1%: 1.640 tỷ đồng (đạt 102,5% so với kế hoạch năm).

Năm 2021 tiếp tục là một năm bị ảnh hưởng chung dịch covid19; giá bán mủ cao su vẫn thấp đầu năm; một số cơ chế chính sách vẫn chưa hoàn thiện khi Tập đoàn hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần đã 04 năm. Tuy nhiên, do sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt và kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên về SXKD và về phòng chống covid19 cùng nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Tập đoàn nên kết quả năm 2021 Tập đoàn đã thực hiện vượt các chỉ tiêu khá cao như trên.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính. Thẩm định số liệu trong báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2021

2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 của Tập đoàn và đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2021 theo Nghị quyết số 31/NQ-ĐHĐCĐCSVN.

2.2 Thẩm định Báo cáo tài chính Riêng năm 2021:

Báo cáo tài chính riêng cho chu kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được kiểm toán do Ban điều hành Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Công ty cổ phần cung cấp. Báo cáo tài chính được sử dụng để thẩm định đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán.

2.2.1 Công tác hạch toán kế toán:

Việc hạch toán trên báo cáo quyết toán tài chính phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành cũng như các quy định, các văn bản pháp quy, các hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trên cơ sở kiểm tra cho thấy

các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

2.2.2 Thẩm định số liệu trong báo cáo quyết toán tài chính:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong báo cáo quyết toán tài chính riêng đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC soát xét thông tin tại báo cáo số 250.322.003/BCTC.HCM ngày 25 tháng 3 năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

a) Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn:

Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn như sau:

Đơn vị tính: đồng

	31/12/2021	01/01/2021
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.553.571.392.299	4.992.945.164.002
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	646.721.075.534	574.629.969.923
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.025.795.397.161	2.464.232.410.861
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.728.656.225.226	1.827.472.722.807
IV. Hàng tồn kho	51.094.444.714	26.718.186.130
V. Tài sản ngắn hạn khác	101.304.249.664	99.891.874.281
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	39.140.717.831.882	38.838.012.348.981
I. Các khoản phải thu dài hạn	2.468.736.572.278	2.201.761.505.761
II. Tài sản cố định	113.361.880.573	116.526.737.196
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.213.590.909	838.000.000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36.554.719.874.692	36.516.327.110.428
V. Tài sản dài hạn khác	2.685.913.430	2.558.995.596
TỔNG TÀI SẢN	43.694.289.224.181	43.830.957.512.983
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	428.638.346.121	483.344.721.026
I. Nợ ngắn hạn	318.979.780.891	342.171.539.888
II. Nợ dài hạn	109.658.565.230	141.173.181.138
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	43.265.650.878.060	43.347.612.791.957
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000.000	40.000.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	931.490.791.957	384.238.385.077
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.334.160.086.103	2.963.374.406.880
TỔNG NGUỒN VỐN	43.694.289.224.181	43.830.957.512.983

b) Một số chỉ tiêu đánh giá dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính riêng năm 2021:

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục bùng phát khó dự báo ảnh hưởng xấu tới hoạt động SXKD chung của cả nước và Tập đoàn. Tuy nhiên Tập đoàn đã nỗ lực và đạt doanh thu 3.970.095.513.356 đồng, đạt 104,50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 33,39%, doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm 66,47%.

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh là 2.334.160.086.103 đồng, thực hiện đạt 113,36% kế hoạch năm.

- Tập đoàn đã bảo toàn vốn cổ đông năm 2021: Vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2021 là 40.931.490.791.957 đồng; vốn chủ sở hữu góp là

40.000.000.000.000 đồng. Hệ số bảo toàn vốn $H > 1$. Tập đoàn đã bảo toàn được vốn của cổ đông.

- Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 14,12 lần. Hệ số nằm ở mức khá cao. Khả năng thanh toán nhanh, xử lý các khoản nợ ngắn có mức an toàn cao, tự chủ trong hoạt động tài chính. Tập đoàn hiện đang hoàn toàn chủ động được về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tài chính, đảm bảo thanh toán nhanh từ nguồn tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hiện có.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA là 5,34 %. Sau 4 năm chuyển sang hình thức công ty cổ phần, Tập đoàn đã ổn định tổ chức, hoạt động đã có hiệu quả. Việc đầu tư, sử dụng và khai thác tài sản có hiệu quả.

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 thấp hơn so với năm 2020. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do năm 2020 Tập đoàn có khoản thu từ việc thoái vốn trong năm, lợi nhuận được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng là 1.242,58 tỷ đồng. Năm nay, Tập đoàn không phát sinh khoản lãi thanh lý từ các khoản đầu tư này.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE là 5,84%. Việc sử dụng vốn chủ sở hữu có hiệu quả, đã mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư, đã cho thấy việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang hình thức cổ phần phát huy hiệu quả tốt. Năm 2021 vốn chủ sở hữu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh đã mang lại 5,84 % lợi nhuận sau thuế, thấp hơn năm 2020. Nguyên nhân do năm 2020 Tập đoàn có khoản thu từ việc thoái vốn trong năm, lợi nhuận được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng là 1.242,58 tỷ đồng như trên.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

3.1. Giám sát đối với Hội đồng quản trị

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị của Tập đoàn trong năm 2021, các hoạt động quản trị của Hội đồng Quản trị tuân thủ theo Điều lệ và các quy định của chủ sở hữu.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo quy định. Trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời để định hướng, chỉ đạo kinh doanh, đầu tư, công tác sau cổ phần hóa theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Ngày 17/12/ 2021 Tập đoàn đã tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao tài sản và các nguồn lực từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần, đánh dấu hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tập đoàn cùng 20 công ty TNHH MTV và 04 đơn vị sự nghiệp theo qui định. Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn của Tập đoàn.

3.2. Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy định để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác sau cổ phần hóa, quyết liệt và kịp thời.

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ đạo kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành và tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện hoạt động của Ban. Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Ban lãnh đạo Tập đoàn, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các việc ban hành chủ trương; quyết định và công tác quản trị; điều hành phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Tập đoàn và các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Tập đoàn.

III. KIẾN NGHỊ

Qua hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2021 Ban kiểm soát có một số kiến nghị với Lãnh đạo Tập đoàn như sau:

1. Kiến nghị Lãnh đạo Tập đoàn

1.1 Trong tình hình hiện tại, đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo, giám sát quyết liệt, tiếp tục cắt giảm chi phí, điều chỉnh giá thành để phù hợp với tình hình thị trường, đảm bảo hiệu quả hơn trong sản xuất kinh doanh.

1.2 Ban điều hành tiếp tục tích cực chỉ đạo xử lý các khoản nợ tiếp nhận từ Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam như đã thực hiện trong thời gian qua nhằm thu hồi các khoản nợ cho doanh nghiệp và có các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

1.3 Tiếp tục tăng cường chỉ đạo giám sát các đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả. Đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị này nâng cao năng lực quản lý tiến tới hoạt động có hiệu quả. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị thành viên xử lý các dự án không hiệu quả và hiệu quả thấp.

1.4 Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát và thực hiện các hồ sơ pháp lý đầu tư, pháp lý đất đai tại các dự án còn vướng mắc theo qui định.

1.5 Về tình hình thực hiện Lao Tiền lương, chính sách đối với người lao động:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý giá thành, giảm bớt các chi phí đầu tư chưa cần thiết nhằm nâng cao NSLĐ và tăng thu nhập cho người lao động.

- Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Phòng chống cháy nổ và các nguy cơ mất an toàn lao động tại doanh nghiệp.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid19 và kiến nghị các cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp và Người lao động.

1.6 Các nội dung khác:

- Tiếp tục thực hiện điều chỉnh các qui chế quản trị nội bộ của Tập đoàn và chỉ đạo các đơn vị rà soát, điều chỉnh Điều lệ tổ chức hoạt động và các qui chế quản trị nội bộ của các đơn vị thành viên theo qui định Luật doanh nghiệp 2020;
- Tiếp tục tăng cường giám sát và chỉ đạo việc thực hiện công tác đấu thầu qua mạng khi mua sắm vật tư hàng hóa theo quy định hiện hành.

2. Kiến nghị Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- Kiến nghị Ủy Ban đề sớm phê duyệt và ban hành quy chế Người đại diện vốn và quy chế quản lý tài chính cho Tập đoàn.
- Kiến nghị Ủy Ban sớm phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn để Tập đoàn sớm hoàn thành thực hiện tái cơ cấu sau cổ phần hóa theo quy định.
- Tập đoàn đã trình kế hoạch thoái vốn năm 2022, kiến nghị Ủy ban sớm phê duyệt để Tập đoàn thực hiện thoái vốn đúng tiến độ.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn.
2. Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tập đoàn.
3. Giám sát việc xây dựng kế hoạch và đăng ký các chỉ tiêu hoạt động SXKD của Tập đoàn.
4. Thẩm định các báo cáo tài chính bán niên và năm theo qui định.
5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên.
6. Các vấn đề khác khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đỗ Khắc Thăng

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 1395/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (Tập đoàn) theo Báo cáo số 296/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 theo Báo cáo số 1394/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 298/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	3.970
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.334,16
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
3.1	Trích lập Quỹ Đầu tư phát triển	Tỷ đồng	677,75
3.2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động.	Tỷ đồng	15,31
3.3	Trích lập Quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	1,10
3.4	Chia cổ tức (4,1%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.640

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2021 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 299/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2021 là 412,994 triệu đồng;
- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2022 là 6.821,3 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2022 là 547,680 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 297/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	4.460 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.310 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.300 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu và TN khác:	51,79%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	5,78%
+ Chia cổ tức (5%/vốn điều lệ):	2.000 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	300 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận năm 2022 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2022 được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	29.707 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.480 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.340 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	21,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	16,20%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 2.360,2 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XDCB	1.278,2 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	1.082,0 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các

vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột tại một số khu vực trên thế giới v.v... đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Thông qua danh sách 06 (sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn; giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn hai công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1396/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD&TĐ;
- Tổ Quản trị TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT