

Số: 36/BC-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) đã được bầu ra tại Đại hội đồng cổ đông thành lập vào ngày 22/5/2018 gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập.

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết công việc theo thẩm quyền.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Ngọc Thuận	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Bảo	Thành viên	04	100%	
3	Ông Trần Đức Thuận	Thành viên	04	100%	
4	Ông Phạm Văn Thành	Thành viên	04	100%	
5	Ông Hà Văn Khương	Thành viên	04	100%	
6	Ông Phan Mạnh Hùng	Thành viên độc lập	03	75%	Bận công tác đột xuất
7	Ông Nguyễn Hay	Thành viên độc lập	04	100%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019:

Ngoài hình thức họp trực tiếp, Hội đồng quản trị thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng

quản trị trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã ban hành 56 nghị quyết, 384 quyết định và 1.028 văn bản chỉ đạo.

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

Năm 2019 là năm thứ hai Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty cổ phần sau cổ phần hóa nhưng là năm đầu tiên hoàn toàn hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đại chúng. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo vào nhóm nội dung hoàn tất công tác cổ phần hóa, xây dựng đề án tái cơ cấu sau cổ phần hóa theo hướng sắp xếp giảm đầu mối, tăng năng lực doanh nghiệp và thoái vốn các doanh nghiệp ngoài ngành nghề chính của Tập đoàn kết hợp với hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân sự.

Với mục đích tiếp tục duy trì, phát huy các giá trị truyền thống của ngành cao su, tiếp tục đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, đầu năm 2019, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành Chương trình Phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Tập đoàn. Đến cuối năm 2019, có 10 công ty thành viên Tập đoàn đạt Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam; 03 công ty cao su Dầu Tiếng, Bình Long, Phú Riềng đạt chứng chỉ rừng bền vững với tổng diện tích được công nhận đợt đầu là 11.400 ha.

Năm 2019, sản lượng khai thác và tiêu thụ mủ cao su đều tăng hơn so với năm trước: sản lượng mủ khai thác đạt 331.300 tấn, vượt 3,5% so với kế hoạch, tăng 7,9% so với năm 2018; tiêu thụ được 413.200 tấn cao su các loại, vượt 4,1% so với kế hoạch, tăng hơn 4,6% so với năm 2018. Hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su năm qua tuy không đạt chỉ tiêu về diện tích đất cho thuê nhưng các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, đem lại lợi nhuận cao nhất trong 5 lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn.

Một trong những hoạt động được tập trung cao độ trong năm qua là việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện thoái vốn theo đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Tuy còn vướng nhiều về cơ chế chính sách nhưng với tinh thần tích cực, chủ động thực hiện, Tập đoàn mạnh dạn đề xuất các cơ quan chức năng xem xét tháo gỡ nên cũng đã thực hiện được một phần kế hoạch và sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2020.

Năm 2019, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, suất đầu tư. Song song đó, đẩy mạnh giám sát tài chính,

hiệu quả hoạt động của các đơn vị để hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

3. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn:

Tuy tập thể Hội đồng quản trị và ban điều hành đã có nhiều cố gắng, chủ động xây dựng nhiều kịch bản đối phó để điều hành công tác sản xuất kinh doanh toàn Tập đoàn vượt qua những khó khăn, trở ngại khách quan nhưng kết quả kinh doanh toàn Tập đoàn không đạt như kỳ vọng.

Đvt: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỉ lệ TH/KH
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu	22.224	22.873	94,42%
2	Lợi nhuận sau thuế	4.150	3.833	92,36%
	Riêng Công ty mẹ			
1	Doanh thu	4.612	3.877	84,07%
2	Lợi nhuận sau thuế	2.900	2.591	89,34%

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Với chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế thị trường. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc, trao đổi và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ về tiến độ thực hiện cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh doanh.

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2019, các kết quả đạt được cụ thể như sau:

- Cố gắng hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 12/6/2019 trong đó có chỉ tiêu lợi nhuận, bảo đảm mục tiêu cổ tức cho cổ đông; luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng

mắc phát sinh và kịp thời đề xuất, kiến nghị HĐQT để có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nghị quyết, quyết định và chỉ đạo của HĐQT, điều hành hoạt động đúng phân cấp, phân quyền theo Điều lệ và quy chế nội bộ quản trị của Tập đoàn, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và các quy định, quy chế nội bộ hiện hành.

- Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo HĐQT và các cơ quan chức năng nhà nước về tình hình hoạt động của Tập đoàn; thực hiện đầy đủ và phù hợp việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp trong nước và trên thế giới diễn ra trong bối cảnh bị tác động nặng nề bởi đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất có nhiều diễn biến khó lường theo xu hướng suy thoái mạnh. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn cũng không là ngoại lệ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như mù cưa cao su các loại, sản phẩm gỗ các loại đều đang giảm giá mạnh và rất khó tiêu thụ do nhu cầu sử dụng trên thế giới giảm mạnh; tình hình kinh doanh của các khu công nghiệp gần như ngưng trệ. Trước tình hình khó khăn năm nay, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hoạt động với các định hướng mục tiêu và giải pháp như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định đã phê duyệt, thực hiện thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý.

- Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trên cơ sở quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát công tác tổ chức sản xuất theo hướng tăng sản lượng nhưng giảm mạnh các chi phí không cần thiết để giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm với các cơ chế bán hàng linh hoạt kết hợp mở rộng tìm kiếm các thị trường mới; Tái cơ cấu nguồn vốn kết hợp tận dụng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su trên cơ sở xây dựng và phát triển thương hiệu cao su của Tập đoàn gắn với thương hiệu cao su Việt Nam; đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ và gỗ nhân tạo (MDF, HDF...); tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Tập đoàn.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển bền vững, triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền

vững, bảo đảm tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ của VRG.

- Đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su phù hợp quy hoạch của địa phương nhằm khai thác tối đa tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

- Chủ động rà soát quy hoạch và mở rộng quy mô đầu tư các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực tìm kiếm đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt nhằm từng bước tiếp cận kỹ thuật, thị trường để tiến tới tự thực hiện đầu tư và kinh doanh.

Với trách nhiệm và tâm huyết, tập thể Hội đồng quản trị sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2020. Với tinh thần đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS TĐ;
- Tổng giám đốc TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Ngọc Thuận