TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số :........./BC-HĐQT *Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày tháng 4 năm 2022*

***DỰ THẢO***

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021, KẾ HOẠCH 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022 như sau:

Năm 2021, với nhiều biến động lớn: đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp để sản xuất của Công ty và nền kinh tế thế giới, sự thay đổi trong nhân sự tại Đại hội đồng cổ đông ngày 28/6/2021 và 02 Thành viên HĐQT mới được bầu thay thế cho 02 Thành viên HĐQT nghỉ việc theo chế độ. Với sự quyết tâm nỗ lực của HĐQT sự đoàn kết của tập thể CB.CNV Công ty, sự hỗ trợ của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, của chính quyền địa phương và kết quả đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đến nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT, Bí thư đảng ủy.
2. Ông Huỳnh Quang Trung - Thành viên , Tổng Giám đốc.
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên, Phó Chủ tịch Công đoàn.
4. Ông Phạm Văn Khiên - Thành viên, Trưởng phòng Kế hoạch.
5. Ông Phùng Thế Minh – Thành viên độc lập.

**I. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2021, HĐQT đã họp 04 phiên họp định kỳ và 09 phiên họp bất thường, hều hết các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ; tỷ lệ tham dự họp gần đạt 100%. HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết và nhiều quyết định, văn bản để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nội dung các văn bản đã gửi lên Wesite của Công ty)

Tại các buổi họp từng thành viên HĐQT đã báo cáo, đóng góp theo nhiệm vụ riêng từng lĩnh vực được phân công trong HĐQT và nhiệm vụ chung trong việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã có những ý kiến thiết thực, thẳng thắn góp ý, đưa ra những nhận xét ưu điểm và hạn chế, đồng thời định hướng để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:**

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong năm 2021 như sau:

HĐQT thông qua các phòng ban chuyên môn với các nhiệm vụ cụ thể được quy định trong Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty thực hiện việc giám sát Ban Điều hành tổ chức, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đều kiểm tra rà soát tình hình thực hiện các nghị quyết, tình hình sản xuất kinh doanh của quý để thảo luận và quyết định thông qua các nghị quyết để Tổng Giám đốc và Ban Điều hành làm cơ sở để triển khai thực hiện.

Với những kết quả đạt được trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19. HĐQT đã tổng kết và đánh giá, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và quy định Quản trị nội bộ của Công ty. Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt vượt theo đúng cam kết với Đại hội cổ đông. Đặc biệt là vừa ổn định sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, làm tốt công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định tiền lương và thu nhập cho người lao động và có trách nhiệm cao đối với các bên có liên quan.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:**

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, tuy nhiên thông qua các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn và phân công cho các thành viên HĐQT chịu trách nhiệm các phần việc trong theo dõi, quản lý, điều hành và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Trong năm từng thành viên được phân công đã rà soát và điều chỉnh lại một số chỉ tiêu trong định mức kinh tế kỹ thuật, trong định biên sắp xếp lại lao động quản lý, trong xây dựng lại Quy chế trả lương, ... Công bố thông tin kịp thời, đúng quy định.

Điều lệ Công ty và các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được sửa đổi, xây dựng và ban hành áp dụng theo đúng quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, … HĐQT đã có sự phân công phân nhiệm cụ thể theo nhiệm kỳ mới.

Thực hiện công tác kiểm toán nội bộ theo quy định, qua rà soát tính rủi ro HĐQT đã quyết định thuê đơn vị Kiểm toán độc lập thực hiện Kiểm toán nội bộ năm 2021 với nội dung: Quy trình mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên tại Công ty.

**4. Tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa triển khai tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch Covid – 19, bộ phận lao động tại nhà máy và văn phòng phải thực hiện ba tại chỗ trong thời gian dài, năng suất vườn cây không cao do thời tiết nắng hạn kéo dài, bệnh vườn cây, ... lao động khai thác mủ khó tuyển dụng do các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút nhiều lao động.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn như trên, nhưng do chủ động nhận định các điều kiện thuận lợi, tiên liệu và đánh giá các khó khăn của Công ty kịp thời đề ra các định hướng, giải pháp phù hợp cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công nhân lao động toàn Công ty đã quyết tâm phấn đấu, nỗ lực hết mình vượt qua mọi khó khăn nhằm đảm bảo thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đồng cổ dông thông qua, phấn đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho cổ đông.

HĐQT đã chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp, kịp thời ban hành nghị quyết để điều hành công tác kinh doanh gồm các nội dung chính như:

- Quản lý, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch và ổn định sản xuất không bị gián đoạn, thường xuyên tuyên truyền CB.CNV và gia đình tuân thủ công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường việc thu mua và gia công để tận dụng công suất nhà máy chế biến, tạo việc làm cho công nhân chế biến; khoán công tác xử lý nước thải; đảm bảo chất lượng sản phẩm chế biến để giữ uy tín thương hiện sản phẩm của Công ty, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, giữ ổn định khách hàng truyền thống; phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm để giảm giá thành sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh; phân bổ quỹ lương, quỹ thưởng, tiền ăn, ... phù hợp để kích thích người lao động an tâm sản xuất tăng năng suất lao động; tận thu và bảo vệ tốt sản phẩm để đạt kế hoạch sản lượng khai thác; sắp xếp lao động hợp lý để tổ chức khai thác mủ, những phần cây thiếu CN cạo thực hiện thuê người nhận cạo khoán và quản lý việc thu hoạch mủ, hạn chế thấp nhất diện tích vườn cây không có CN cạo.

- Sửa chữa, mua sắm các hạng mục đầu tư XDCB thật sự cần thiết; quản lý và chăm sóc vườn cây tái canh, KTCB theo đúng quy định.

- Thực hiện các tồn tại về quản lý đất đai, trên cơ sở đó rà soát xây dựng phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, từng bước chuyển đổi một phần diện tích trồng cao su sang kinh doanh ngành nghề khác theo định hướng của tỉnh BRVT và Công ty mẹ Tập đoàn cao su tăng hiệu quả kinh tế doanh nghiệp và phát triển kinh tế địa phương và ngành chủ lực sản xuất chính của Công ty vẫn là cao su.

- Tăng cường công tác giám sát đầu tư bên ngoài Công ty, quản lý tốt có hiệu quả nguồn vốn đầu tư vào các Công ty có vốn góp. Tổng vốn đầu tư bên ngoài của Công ty đến nay là 667 tỷ đồng gồm 02 Công ty tại nước bạn Lào và Campuchia, 03 Công ty Tây Bắc và 01 Công ty khu CN tại TP Long Khánh, Công ty không đầu tư thêm vốn ra ngoài doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản năm 2021 như sau:

ĐVT: tỷ đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SSTT | Chỉ tiêu | Kế hoạch NQ.ĐHCĐ | Thực hiện 2021 | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Sản lượng khai thác | 9.650 | 9.920,4 | 102,8% |
| 2 | Sản lượng tiêu thụ (mủ Cty và thu mua) (tấn) | 11.150 | 11.554,3 | 103,6% |
| 3 | Tổng doanh thu | 532,7 | 574,5 | 107,9% |
|  | *Trong đó: thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn.* | 45,5 | - | - |
| 4 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 139,1 | 161,2 | 115,8% |
|  | *Trong đó: hoạt động đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC.* | 35 | - | - |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 121,4 | 145,0 | 119,8% |
| 6 | Chia cổ tức | 4,5 % | Trình ĐH 6,5% | 144,4% |

Kính thưa cổ đông

Các chỉ tiêu và chia cổ tức vượt kế hoạch mặc dù chỉ tiêu thu tiền đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn chưa thực hiện do chưa hoàn tất việc bàn giao đất tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức nguyên nhân là chưa thống nhất giá trị đền bù giữa Công ty mẹ - Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và UBND Tỉnh BRVT, Công ty đã nhiều lần có văn bản gửi UBND tỉnh BRVT và Tập đoàn báo cáo nội dung này.

Năm 2021, Công ty đã được Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam chứng nhận Công ty CP Cao su Bà Rịa đạt Doanh nghiệp phát triển bền vững. Đến nay, Công ty thực hiện đã được các tổ chức quốc tế công nhận cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm CoC cho diện tích 4.491 ha, sản phẩm mủ và gỗ cao su được truy xuất nguồn gốc, từng bước quảng bá, đưa sản phẩm có chứng chỉ rừng đến với khách hàng.

Công ty đã thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ là 4 %.

**II. Phương hướng hoạt động năm 2022.**

Với những kết quả SXKD trong năm 2021 được đánh giá như trên, song nhận định những thách thức, khó khăn trong năm 2022 còn tiếp diễn, giá cao su hiện nay ở mức cao so năm trước tuy nhiên giá cao su thường xuyên không ổn định. Ngành cao su đối mặt với nhiều khó khăn do cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn, biến đổi khí hậu, thiên tai. Giá các loại vật tư đầu vào đang tăng cao, việc cân đối chi trả tiền lương thu nhập để giữ chân người công nhân cạo mủ hết sức khó khăn.

Năm 2022 căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận, HĐQT và Ban Điều hành Công ty quyết tâm đề ra các giải pháp lãnh đạo đúng đắn để thích ứng với hoàn cảnh từng thời điểm để thực hiện thắng lợi một số chỉ tiêu chính sau:

- Sản lượng cao su sản xuất: 9.435 tấn.

- Tổng doanh thu: 552 tỷ đồng, trong đó thu đền bù thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC xã Xuân Sơn là 45,5 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 154 tỷ đồng, trong đó LN thu hồi đất 35 tỷ đồng.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền tối thiểu: 5 %.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, HĐQT định hướng, đề ra một số giải pháp để thực hiện như sau:

1. Từng bước kiện toàn về mô hình tổ chức và đổi mới trong công tác quản trị. Sau khi áp dụng mô hình quản lý 3 cấp (Cty – NT và tổ sản xuất) sẽ điều chỉnh phương án trả lương cho phù hợp đáp ứng với sự phát triển của Công ty và xu hướng hiện nay, kịp thời kích thích tạo động lực người lao động tăng năng suất, nhiệt tình làm việc có hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.
2. Thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật trong khai thác và trồng tái canh, chăm sóc vườn cây KTCB. Ổn định chất lượng sản phẩm, bảo đảm công tác môi trường đạt các tiêu chuẩn cho phép theo quy định.
3. Mở rộng, tăng cường công tác bán hàng nhất là tăng sản lượng xuất khẩu, ổn định lượng khách hàng truyền thống, bán sản phẩm có chứng chỉ rừng. Tiếp tục quảng bá để khách hàng biết sản phẩm mủ và gỗ cao su đã có chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chuỗi hành trình sản phẩm CoC theo tiêu chuẩn quốc tế, có thể trước mắt chưa thu được kết quả từ việc quản lý rừng bền vững này nhưng trong dài hạn theo xu hướng phát triển sẽ mang lại kết quả cao.
4. Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp tăng cường công tác quản lý, giám sát có ý kiến kịp thời hạn chế rủi ro có thể xảy ra. Bảo toàn và phát triển vốn góp.
5. Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả diện tích đất được thuê, sớm hoàn tất một số thủ tục để hoàn thiện phương án sử dụng đất, hoàn thiện kế hoạch SXKD dài hạn. Chuyển đổi mục đích một phần diện tích trồng cao su sang trồng các loại cây có hiệu quả để tăng hiệu quả kinh tế và phù hợp phát triển kinh tế địa phương theo định hướng của tỉnh BRVT và Công ty mẹ Tập đoàn cao su; tích cực học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác để hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất; lưu ý đến các đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt, tùng bước tiếp cận về kỹ thuật, thị trường để dần tiến đến tự thực hiện đầu tư và kinh doanh;

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Chủ động phối hợp quan hệ tốt với các ban ngành và chính quyền địa phương để được hỗ trợ trong thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, trong công tác bảo vệ tài sản, vườn cây, an ninh trật tự trên địa bàn và công tác phòng chống dịch bệnh.

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một một năm rất khó khăn do đại dịch với kết quả như báo cáo đã nêu là sự nỗ lực rất lớn từ HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV của Công ty.

Bước sang năm 2022, từ những tháng đầu năm chúng tôi đã triển khai thực hiện các kế hoạch sản xuất với tư thế không chủ quan. Từ định hướng rõ ràng, sự giám sát chặt chẽ của các cấp quản lý, sự quyết tâm đoàn kết đầy nhiệt huyết của Ban điều hành và nổ lực phấn đấu không ngừng của tập thể CB.CNV Công ty. Tôi tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu ĐH đề ra góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển, nâng cao thương hiệu, hình ảnh và uy tín.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng năm 2022. Rất mong ý kiến đóng góp của Quý vị.

Cuối cùng, Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quý cổ đông, Quý lãnh đạo các cấp đã luôn ủng hộ và đồng hành cho mọi hoạt động của Công ty.

Trân trọng báo cáo./.

***Nơi nhận*** : **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Như trên; **CHỦ TỊCH**

- Lưu: VT, TCHC.