

Số: /BC-HĐQTCSTN

Tây Ninh, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty CPCS Tây Ninh, HĐQT báo cáo kết quả hoạt động 2023 và định hướng hoạt động 2024 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

STT	Thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Hải Em	15/15	100 %	Không có
2	Ông Lê Văn Chành	15/15	100 %	Không có
3	Ông Nguyễn Thái Bình	15/15	100 %	Không có
4	Ông Võ Trần Minh Đăng	15/15	100 %	Không có
5	Ông Phan Quốc Khải	15/15	100 %	Không có

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 15 phiên với sự có mặt đầy đủ của các thành viên, ban hành 15 nghị quyết, quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ 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.

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các cổ đông công ty.

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT độc lập được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023.

Thành viên HĐQT độc lập 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.

3. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc hằng ngày của Công ty.

Các thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành.

Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất.

Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Ban Tổng giám đốc định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động được giao. Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp và quản lý, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ra quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thái vào chức vụ Tổng Giám đốc, thay cho ông Lê Văn Chành nghỉ hưu theo chế độ.

4. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm mang nhiều tín hiệu tích cực và khó khăn đan xen nhau đối với ngành cao su; sự chủ động, linh hoạt áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ, Công ty đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng khai thác	Tấn	8.000	8.781,7	109,8
2	Năng suất vườn cây	Tấn/ha	1,9	2,1	109,9
3	Sản lượng thu mua	Tấn	600	1.406,1	234,3
4	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	8.600	10.629,8	123,6
5	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	376,6	423,6	112,5
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	75,5	61,8	81,8
7	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng		67,5	
8	Mức chia cổ tức (Dự kiến)	%	7,5	9	120,0
9	Tổng nhu cầu vốn đầu tư	Tỷ đồng	230,6	23,6	10,3

Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch. Do chi phí giá thành cao và giá bán duy trì ở mức thấp nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 81,8% kế hoạch và đạt 90,6% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (LNST tối thiểu:

68,18 tỷ đồng); đây là tỷ lệ hợp lý trong bối cảnh kinh doanh của năm 2023.

Bên cạnh đó, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp- PTCS (Công ty con, 100% vốn CSH) bước qua năm khai thác thứ 4, hoạt động trên địa bàn Vương quốc Campuchia, đã có nhiều dấu hiệu tích cực trong công tác sản xuất kinh doanh. Đây là năm đầu tiên, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp- PTCS ghi nhận lợi nhuận dương; kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 mang màu sắc rất tích cực, theo kế hoạch lỗ 20,21 tỷ đồng nhưng thực hiện lãi 12,41 tỷ đồng.

Vốn và tài sản của các cổ đông được sử dụng một cách hiệu quả, bảo toàn qua các năm. Đồng thời, Công ty cũng cân đối được nguồn đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích của các cổ đông và có phân phối cho người lao động thông qua chính sách tiền lương và việc sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi. Ngoài ra, Công ty luôn hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách đối với Nhà nước.

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 645/QĐ-CSTN ngày 21/7/2023, phê duyệt đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 là: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC Việt Nam.

6. Tiền lương/ Thù lao của Hội đồng quản trị:

Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị sẽ được trình bày chi tiết trong Tờ trình về tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông 2024.

7. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với công ty con (Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS; với các công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp:

Báo cáo về các giao dịch này đã được công bố thông tin chi tiết theo Báo cáo số 131/BC-CSTN ngày 25/01/2024 về tình hình quản trị công ty năm 2023; được đăng tải trên website công ty theo quy định về công bố thông tin của công ty đại chúng. Chủ yếu là các giao dịch mua bán mủ cao su, bán nhiên liệu, nhận cổ tức và bán cây cao su gây đổ hoặc thanh lý.

II. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh kính trình kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Công ty CP Cao su Tây Ninh:

- Về sản lượng: Sản lượng khai thác 8.900 tấn; sản lượng thu mua 600 tấn; sản lượng tiêu thụ 9.500 tấn.

- Về giá trị: Tổng doanh thu và thu nhập 400,76 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 70,54 tỷ đồng; chia cổ tức tối thiểu 10%; tổng nhu cầu vốn đầu tư 332,23 tỷ đồng.

Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - PTCS:

- Về sản lượng: Sản lượng khai thác 7.500 tấn; sản lượng tiêu thụ 7.505 tấn.

- Về giá trị: Tổng doanh thu 256,67 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 10,38 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024

(khi cần thiết) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty và các cổ đông.

2. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục định hướng cho Ban điều hành tinh giản, sắp xếp lại mô hình hoạt động của các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc. Kịp thời có nhiều biện pháp trong chi trả tiền lương, thưởng và các phúc lợi cho người lao động; tiếp tục định biên lại lao động, nhất là lực lượng lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn nhằm kích thích tạo động lực người lao động tăng năng suất, hiệu quả và gắn bó lâu dài với Công ty.

3. Tăng cường, xác định rõ trách nhiệm của Người đại diện vốn, Người đứng đầu và Ban điều hành tại Công ty và Người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết và có vốn đầu tư của Công ty CPCS Tây Ninh khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch, quản lý, sử dụng vốn .v.v. có hiệu quả và đúng quy định Nhà nước.

4. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Công ty con - Công ty Tây Ninh Siêm Riệp - Phát triển Cao su, đảm bảo Công ty con hoạt động ngày càng hiệu quả, đạt và vượt các chỉ tiêu SXKD được Tập đoàn CNCS Việt Nam thỏa thuận năm 2024.

5. Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế quản trị của Công ty CPCS Tây Ninh. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Hội đồng quản trị nghiên cứu và định hướng phát triển của Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và quy hoạch của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành cao su Việt Nam và của Công ty CP Cao su Tây Ninh, Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Công ty sẽ tiếp tục nỗ lực vượt khó, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn các cơ quan ban ngành địa phương, các đối tác và hơn 1.300 cán bộ công nhân viên đã đóng góp công sức vào sự phát triển của Công ty trong nhiều năm qua. Đặc biệt xin được cảm ơn quý cổ đông và các nhà đầu tư đã luôn tin tưởng đồng hành. Chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ, đồng hành và hợp tác của quý vị trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo hoạt động trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Nơi nhận:

- ĐHCĐTN 2024;

- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Hải Em