

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	25/04/2017	
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT	27/4/2012	
3	Bà Trần Thị Kim Thanh	TV HĐQT độc lập	25/4/2013	27/6/2022
4	Ông Phạm Phi Điều	TV HĐQT	29/6/2021	
5	Ông Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	18/6/2020	
6	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT độc lập	27/6/2022	

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng các quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và sự phân công của Chủ tịch HĐQT một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông Công ty.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và các cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản với sự có mặt đầy đủ của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát để tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, ban hành các quyết định kịp thời về chủ trương để ban điều hành triển khai thực hiện.

Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều đảm bảo trên cơ sở đã được Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2022 thông qua. Các vấn đề chỉ đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều được các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, dân chủ, trách nhiệm và biểu quyết tại các cuộc họp.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

✓ Phát hành 442.966 cổ phiếu (DPR) để hoán đổi sáp nhập Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú Đắk Nông (442.966 cổ phiếu này đã được Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM niêm yết từ ngày 24/5/2023).

✓ Phê duyệt và bổ nhiệm các chức danh thay đổi trong bộ máy quản lý thuộc thẩm quyền tại các đơn vị trực thuộc trong Công ty và các Công ty con;

✓ Thông qua các quyết định về thanh lý cây cao su để giao đất về cho tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án của tỉnh; thanh lý cây cao su để thực hiện dự án tái canh của Công ty.

✓ Kiểm tra, đánh giá và bổ sung kịp thời kế hoạch vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện các dự án Công ty;

✓ Thông qua BCTC năm của Công ty;

✓ Thông qua các tờ trình và báo cáo khác để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

3. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% so với KH
1	Diện tích vườn cây khai thác	ha	4.780,26	4.780,26	100,00
2	Sản lượng khai thác	tấn	8.895	10.897	122,5
3	Năng suất	tấn/ha	1,86	2,28	122,5
4	Sản lượng thu mua	tấn	3.000	3.293	109,76
5	Sản lượng tiêu thụ (kể cả thu mua)	tấn	12.000	13.884,2	115,7
6	Giá bán bình quân	ngh. đ/tấn	38.83	38.63	99,48
7	Tổng doanh thu	Tr. đồng	910.061	853.917	93,83
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	325.785	250.872	77,01
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	260.628	204.633	78,52

4. Hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý:

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.

Việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty. Công tác phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát luôn đạt hiệu quả cao. Việc giám sát của Hội đồng Quản trị và của Ban Kiểm soát được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng Quản trị. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát thực hiện quản trị Công ty theo các chuẩn mực quản trị hiện đại, đề cao đạo đức nghề nghiệp và luôn hành động vì quyền lợi của các cổ đông Công ty.

Định kỳ hàng Quý Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tiến độ thực hiện các Nghị quyết Hội đồng Quản trị, những khó khăn, thuận lợi phát sinh trong công tác điều hành. Trên cơ sở các báo cáo và tình hình thực tế nắm bắt được, Hội đồng Quản trị tổ chức họp xem xét đánh giá kết quả điều hành trong quý và yêu cầu triển khai công việc mới theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Trong năm, 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.

Các hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy tắc tác nghiệp và quản lý. Năm 2022, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án thực hiện vì vậy kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận năm 2022 của Công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

5. Thu nhập của Hội đồng quản trị.

ĐVT: 1000 đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng thu nhập lương&thù lao
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	559.436
2	Ông Hồ Cường	TV HĐQT & TGD	528.356
3	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT-Phó TGD	481.737
4	Ông Phạm Phi Diệu	TV HĐQT	74.400
5	Bà Trần Thị Kim Thanh	TV HĐQT	37.200
6	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	37.200
	CÔNG:		1.718.329

6. Giao dịch với các bên liên quan:

STT	Các bên liên quan	Giá trị giao dịch (đồng)
	Giao dịch mua bán mủ cao su	69.610.364.085
1	Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Du lịch Cao su	825.900.000
2	Công ty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú	27.860.771.200
3	Công ty CP VRG Khải hoàn	9.396.368.725
4	Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông	10.174.752.000
5	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam_Công ty Cổ phần	21.352.572.160
	Giao dịch thanh lý cây cao su	75.027.795.189
1	Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su	14.650.350.766
2	Công ty CP Cao su Trường Phát	20.173.065.905
3	Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An	24.283.703.145

4	Công ty CP Gỗ MDF Kiên Giang	15.920.675.373
	Giao dịch khác	1.126.984.350
1	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng_ Bán gỗ giống cao su	51.060.000
2	Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su Việt Nam_ Bán gỗ giống cao su	278.690.000
3	Công ty CP Cao su Lai Châu_ Gia công mũ cao su	794.470.000
4	Công ty CP Cao su Đồng Phú Đắk Nông_ Gia công mũ cao su	2.764.350

7. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- *Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT:* Các cuộc họp được tổ chức định kỳ đầy đủ, đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và quy chế quản trị Công ty. Các cuộc họp luôn bám sát các vấn đề Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua, cuộc họp được thảo luận, được đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tối ưu nhất.

- *Về việc giám sát Ban điều hành Công ty:* HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát Ban Tổng giám đốc, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn đi đúng hướng, các Nghị quyết của HĐQT luôn kịp thời cho công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT trong Ban Tổng giám đốc luôn tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đề xuất các giải pháp tối ưu để HĐQT thông qua quyết định.

- *Tình hình chung của hoạt động của Hội đồng quản trị:* Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên nghiệp, cẩn trọng trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty. Tập trung thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023:

Hội đồng Quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị Công ty theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ, quy chế Quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty và sự phân công của chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên HĐQT; luôn hành động vì quyền lợi của Công ty và các cổ đông Công ty.

Hội đồng Quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội đồng Quản trị hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát, đảm bảo việc cung cấp tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tuân thủ tính khách quan, độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ; Chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban Kiểm soát.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

- ✓ Luôn vì lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- ✓ Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan đến Pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT tại Công ty;
- ✓ Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
- ✓ Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, sẽ tiếp tục là những diễn biến khó lường đối với tình hình an ninh, kinh tế thế giới cũng như thị trường cao su Việt Nam. Xung đột Nga – Ukraina làm giá vật tư, nguyên liệu đầu vào và chi phí logistic tăng quá cao, ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất của Công ty. Đây là thách thức đối với Công ty, song cũng là cơ hội tốt để Công ty khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Với tầm nhìn xuyên suốt và quyết tâm cao, chúng tôi tin tưởng rằng Công ty CP cao su Đồng Phú sẽ vững vàng vượt qua những thách thức phía trước, đón nhận cơ hội và gặt hái những thành công trong thời gian tới.

Phát huy những thành tích đạt được trong năm 2022, để ổn định sản xuất duy trì tốc độ thực hiện các dự án phát triển mở rộng Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú phấn đấu hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể sau:

- ✓ Tổ chức chăm sóc và khai thác 2.430,95 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 9.528 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,95 tấn/ha.
- ✓ Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 3.000 tấn và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền.
- ✓ Chăm sóc đúng quy trình 2.430,95 ha diện tích KTCB, đảm bảo giữ được mật độ và tăng trưởng tốt nhằm đưa vào khai thác đúng kế hoạch.
- ✓ Tái canh khoảng 399,79 ha đảm bảo tỷ lệ sống 100%, trong đó 100% cây 04 tầng lá trở lên.
- ✓ Phấn đấu thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 8,0 triệu đồng/tháng/người.
- ✓ Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ các Công ty con hoàn thành thắng lợi các kế hoạch phát triển, nhằm tận dụng nội lực để xây dựng Công ty phát triển mở rộng và bền vững, phù hợp với kế hoạch xây dựng Tập đoàn cao su trong tương lai.
- ✓ Đưa Nhà máy chế biến Gỗ thuộc Chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng Phú đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.
- ✓ Tiếp tục hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng 1:1 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021&2022 đã thông qua.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2023:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2023
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	4.893,43
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.430,95

3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	399,79
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	9.528
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,95
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	38,28
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,27
11	Sản lượng gỗ phôi sản xuất trong kỳ	m ³	9.000
12	Sản lượng gỗ phôi tiêu thụ trong kỳ	m ³	9.500
13	Tổng doanh thu	Trđ	819.656
13	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	275.019
14	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	220.015
15	Vốn đầu tư XDCB & ĐTTC	Trđ	314.440
16	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	8,0

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 220.015 triệu đồng, được phân phối như sau:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 10% LNST
- + Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi: tương đương 03 tháng lương thực trả
- + Chia cổ tức: tối thiểu 15%/mệnh giá (sau khi tăng vốn điều lệ, tỷ lệ tăng 1:1).
- + Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Mai Huỳnh Nhật