TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM **CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Phước, ngày tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên: Trong đó có 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT).

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách.
2	Hồ Cường	TV HĐQT_TGĐ	
3	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	Là TV HĐQT từ 18/6/2020
4	Phạm Ngọc Huy	TV HĐQT	Không là TV HĐQT từ 18/6/2020
5	Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	Thành viên độc lập
6	Trần Thị Kim Thanh	TV HĐQT	Thành viên độc lập

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 các công ty đại chúng và Điều lệ, quy chế Quản trị của Công ty CPCS Đồng Phú. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của một thành viên HĐQT theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị của 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 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 09 cuộc họp (trong đó 04 cuộc họp tiến hành bằng hình thức lấy phiếu ý kiến) với sự có mặt đầy đủ của các thành viên HĐQT để tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý của Công ty và triển khai các nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐQT trong thời gian tới.

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. 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.

Các quyết định của Hội đồng Quản trị

✓ 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 Báo cáo SXKD và Báo cáo tài chính hàng quý;

✓ 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 kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020;

✓ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông;

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

3. Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2020.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH %
1	Diện tích khai thác (ha)	5.533	5.533	100
2	Sản lượng khai thác (tấn)	11.465	11.763	103
3	Sản lượng thu mua (tấn)	3.000	3.952	132
4	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	15.000	15.169	101
5	Giá bán bình quân (trđ/tấn)	33,7	35,5	105
6	Tổng doanh thu (trđ)	721.048	828.558	115
7	Lợi nhuận trước thuế	177.236	194.915	110
8	Lợi nhuận sau thuế	142.114	146.604	103

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 2020, 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 2020 của Công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021:

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 của Công ty CPCS Đồng Phú. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Điều lệ, quy chế Quản trị của 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.

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 cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban Kiểm soát. Hội đồng Quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và 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;

✓ 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 2021:

Năm 2021, sẽ tiếp tục là những diễn biến khó lường đối với tình hình kinh tế thế giới cũng như thị trường cao su Việt Nam. 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 2020, 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 5.761,59 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 11.300 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,97 tấn/ha.

➢ Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiểu điền trên địa bàn đạt 2.500 tấn và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiểu điền.

➢ Chăm sóc đúng quy trình 2.614,38 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 461,55 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 7,5 -> 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.

➢ Liên kết đầu tư hoặc thí điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

➢ Sáp nhập Công ty CP cao su Đồng Phú Đăk Nông thành đơn vị trực thuộc.

➢ Xây dựng Nhà máy chế biến Gỗ thuộc Chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng phú hoàn thành vào cuối năm 2021 và đi vào hoạt động đầu năm 2022.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	So với Năm 2020 (%)
1	Sản lượng khai thác	tấn	11.763,52	11.300	93,85
2	Sản lượng thu mua	tấn	3.562,17	2.500	70,18
3	Sản lượng chế biến	tấn	15.586,6	13.055	83,75
4	Sản lượng tiêu thụ	tấn	15.849,08	13.000	94,74
5	Giá bán bình quân	trđ/tấn	35,47	33,27	93,78
6	Tổng doanh thu	trđ	828.558	1.075.532	129,81
7	Lợi nhuận trước thuế	trđ	194.915	419.935	215,45
8	Cổ tức/Mệnh giá	%	40%	Tối thiểu 30%	

➢ Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính: 114.066 triệu đồng

Trong đó: *+ Đầu tư tại Công ty: 112.266 triệu đồng*

+ Đầu tư tài chính dài hạn: 1.800 triệu đồng

➢ Phân phối lợi nhuận

Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 419.935 tỷ đồng. Sau khi nộp thuế TNDN theo quy định, Lợi nhuận còn lại 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 30%/mệnh giá.

+ Trích Quỹ thưởng Người quản lý DN: tối đa 1,5 tháng lương thực hiện.

Kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký
Mai Huỳnh Nhật