

Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm các thành viên sau.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	Chuyên trách
2	Hồ Cường	TV HĐQT_TGĐ	Thành viên điều hành
3	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT	Thành viên điều hành
4	Phạm Phi Điều	TV HĐQT	Thành viên không điều hành, Là TV HĐQT từ 29/6/2021
5	Nguyễn Văn Thái	TV HĐQT	Thành viên độc lập, Không là TV HĐQT từ 29/6/2021
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 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 2021, 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, có 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 2021 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

✓ 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.

✓ Thông qua phương án bán 2.875.210 cổ phiếu quỹ;

✓ Thông qua phương án góp vốn vào Công ty liên kết;

✓ 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 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021;

✓ Thông qua BCTC năm của Công ty;

✓ Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021.

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH %
1	Diện tích khai thác (ha)	5.352,44	5.521,71	103,16
2	Sản lượng khai thác (tấn)	10.555	11.793	111,73
3	Sản lượng thu mua (tấn)	2.500	3.154,5	126,18
4	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	13.000	13.145,1	101,11
5	Giá bán bình quân (trđ/tấn)	37,29	42,67	114,45
6	Tổng doanh thu (trđ)	1.087.219	1.104.507	102,69
7	Lợi nhuận trước thuế	419.936	469.425	111,78
8	Lợi nhuận sau thuế	336.949	378.901	112,45

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 2021, 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 2021 của Công ty đều vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa thực hiện:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Điều 11, NQ số 77/NQ-ĐHĐCĐCSDP ngày 29/6/2021).

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022:

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 2022:

Năm 2022, 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. 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 2021, 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 4.780,26 ha vườn cây kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng 8.895 tấn, năng suất vườn cây đạt 1,86 tấn/ha.
- Phấn đấu thu mua sản lượng cao su tiêu điền trên địa bàn đạt 3.000 tấn và xây dựng được uy tín của Công ty đối với các hộ tiêu điền.
- Chăm sóc đúng quy trình 2.380,38 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 393,89 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.
- Liên kết đầu tư hoặc thí điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.
- Sáp nhập Công ty CP cao su Đồng Phú Đắk Nông thành đơn vị trực thuộc.
- Xây dựng Nhà máy chế biến Gỗ thuộc Chi nhánh Chế biến Gỗ Đồng phú đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2022:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2022
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	4.780,26
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.380,38
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	393,89
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	8.895
5	Sản lượng thu mua	tấn	3.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	12.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	12.000
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1,86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	38,83
10	Giá thành bình quân	trđ/tấn	33,93
11	Tổng doanh thu	Trđ	910.061
12	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	325.785
13	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	260.628
13	Vốn đầu tư XD CB & Đ TTC	Trđ	119.805
14	Thu nhập bình quân/người/tháng	Trđ	8,0

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 260.628 trđ 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 chia 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