



TP. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm 2021

**GIẤY XÁC NHẬN (HOẶC ỦY QUYỀN)**  
**Tham dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2021**  
**Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN VÀ XNK CAO SU**

Họ và tên cổ đông/Đơn vị:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày...../...../.....

Địa chỉ:.....

Sở hữu:.....cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su.

Căn cứ thư mời họp dự Đại hội đồng Cổ đông số:...../GM/RBC-HĐQT ngày.....tháng.....năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su, tôi (chúng tôi) xin xác nhận như sau (đồng ý hoặc ủy quyền):

☐ **Đồng ý tham gia Đại hội**

☐ **Ủy quyền cho Ông/Bà/Tổ chức có tên dưới đây:**

Họ và tên/Đơn vị:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD:.....cấp ngày...../...../.....

(Trường hợp cổ đông không ủy quyền cho ai thì có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT (Ghi rõ tên người được ủy quyền):.....)

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên họp ngày **20 tháng 03** năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Số : 09/GM-HĐQTRBC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Kính gửi : Quý vị Cổ đông.

Công ty Cổ phần Công nghiệp & Xuất nhập khẩu Cao su

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau :

1. **Thời gian :** 7h30 ngày 20/03/2021 ( Thứ bảy)

2. **Địa điểm :** Công ty TNHH MTV Chế biến Gõ Đông Hòa

Địa chỉ : 502A Đường Lý Thường Kiệt, Thống nhất 1, Phường Dĩ An, TP.Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

3. **Nội dung :**

Chương trình Đại hội, tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đăng tải trên website : <http://www.rubico.com.vn>

4. **Điều kiện tham dự :**

Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự ( kèm theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su), người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.

-Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Thẻ căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu, bản chính Giấy ủy quyền tham dự Đại hội ( nếu được ủy quyền).

**\*Lưu ý :** Để tạo điều kiện thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 10/03/2021 về phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trong giờ làm việc như sau :

1. Gửi nhắn tin đến số điện thoại : 036 353 7657 (Chị Hiền – P.TCHC Công ty)

Soạn theo mẫu : ghi tên cổ đông:....., mã cổ đông:.....đồng ý tham gia hoặc ủy quyền cho ông(bà) có tên:....., CMND/Thẻ căn cước công dân :....., cấp ngày:....., nơi cấp:.....

2. Hoặc gửi mẫu Giấy ủy quyền qua số Fax : 028.39327171

3. Thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ :

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU**

**Địa chỉ : 64 Trương Định, phường 07, Quận 03 - Thành phố Hồ Chí Minh.**

**\*Ghi chú :** Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Khi tham dự họp, Quý cổ đông vui lòng thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Trân Trọng kính mời!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Phan Đình Phúc**





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XNK CAO SU**

Thời gian : Ngày 20/3/2021 (thứ bảy)  
Địa điểm : Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa  
502A Lý Thường Kiệt, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Stt	Thời gian	Nội dung Đại hội	Người thực hiện
1	7g30' – 7g40'	Giới thiệu đại biểu Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký	Ông Nguyễn Bảo Châu
2	7g40' – 7g45'	Tuyên bố lý do	Ông Phan Đình Phúc
3	7g45' – 7g50'	Làm thủ tục xác nhận cổ đông	Ông Nguyễn Bảo Châu
4	7g50' – 8g00'	Thông qua Quy chế và Chương trình Đại hội.	Bà Triệu Thị Hồng Hoa
5	8g00' – 8g10'	Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.	Ông Giang Hoa Vũ
6	8g10' – 8g20'	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
7	8g20' – 8g30'	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.	Ông Phan Trọng Quỳnh
8	8g30' – 8g35'	Trình bày Tờ trình xin ý kiến Đại hội	Ông Phan Trọng Quỳnh
9	8g35' – 8g45'	Đại hội thảo luận.	Ông Phan Đình Phúc
10	8g45' - 9g00'	Lãnh đạo Tập đoàn phát biểu chỉ đạo.	
11	9g00' – 9g05'	Đáp từ của Lãnh đạo công ty.	Ông Phan Đình Phúc
12	9g05' – 9g15'	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT - Giới thiệu nhân sự đề cử - Bầu cử	- Ông Phan Đình Phúc - Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
13	9g15' – 9g20'	Công bố kết quả bầu cử	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
14	9g20' – 9g25'	TV HĐQT mới ra mắt Đại hội	
15	9g25' - 9g30'	Trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Bà Trần Thị Thanh Huệ
16	9g30' – 9g35'	Biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.	Ông Phan Đình Phúc
17	9g35' – 9g40'	Bế mạc Đại hội.	Ông Phan Đình Phúc

Số: 51/BC-RBC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

DỰ THẢO

## BÁO CÁO

### Tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

#### PHẦN I

#### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SX - KD NĂM 2020

##### I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su hoạt động sản xuất kinh doanh trong 04 lĩnh vực: sản xuất xuất khẩu sản phẩm gỗ; sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su; kinh doanh mủ cao su, hóa chất và các mặt hàng khác; cho thuê kho và các dịch vụ hậu cần cho cao su.

Thực hiện kế hoạch năm 2020 đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận và Đại hội đồng cổ đông giao, ngay từ đầu năm Công ty đã sớm triển khai thực hiện với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn do một số nguyên nhân sau:

- Đầu năm 2020 dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất: đơn hàng sụt giảm, tiêu thụ chậm, giá bán giảm, nguyên vật liệu khan hiếm và tăng giá; kinh doanh hàng hóa chậm do khách hàng giảm tiêu thụ - ít giao dịch; đối tác thuê mặt bằng xin giảm giá, chậm thanh toán,...

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đơn hàng sản xuất giảm nên Công ty phải cho một số lao động nghỉ việc và phải chi trả các khoản hỗ trợ thôi việc theo luật định. Ngoài ra trong thời gian từ tháng 3 - tháng 5 năm 2020 là cao điểm của dịch Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của chính phủ, nên sản lượng sản xuất thấp, vì vậy một số đơn vị phải bù đắp khoản chi phí lương khá lớn để đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho người lao động theo quy định của Luật lao động.

- Lĩnh vực sơ chế gỗ phơi cao su thực hiện được rất ít, không đáng kể so với kế hoạch năm do chưa được Tập đoàn phân bổ đủ chỉ tiêu khai thác cây cao su thanh lý theo kế hoạch năm.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 dù gặp một số khó khăn bất lợi nhưng Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực đưa ra các biện pháp để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận.

Tình hình hoạt động của các lĩnh vực SX-KD trong năm 2020 cụ thể như sau:



### 1. Sản xuất gỗ tinh chế:

Được tổ chức tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm thêm một số khách hàng mới để có đơn hàng sản xuất ổn định và duy trì các khách hàng truyền thống. Trong giai đoạn dịch bệnh, dù sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm trong khi nguyên vật liệu tăng giá và khan hiếm làm gia tăng chi phí sản xuất nhưng đơn vị cố gắng sắp xếp lao động phù hợp, luân phiên nghỉ phép năm,... để có thể duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, không để người lao động bị nghỉ việc. Trong quý 4 dù còn một số khó khăn do nguyên vật liệu vẫn tăng giá, xuất khẩu chậm do không đủ container để xuất,... song tình hình sản xuất đang dần ổn định và có hiệu quả. Trong năm 2020, đơn vị đã nhận được đơn hàng với tổng trị giá khoảng 9,4 triệu USD, sản lượng sản xuất: 2.755 m<sup>3</sup> đạt 138% kế hoạch năm; doanh thu 152 tỉ đồng đạt 136% so với kế hoạch năm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

### 2. Sản xuất công nghiệp cao su:

Được tổ chức tại Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, lĩnh vực này bị ảnh hưởng nhiều nhất trong Công ty. Đơn hàng sản xuất sụt giảm nhiều, dẫn đến doanh thu giảm, một số lao động dôi dư phải nghỉ việc, phải chi trả các khoản chi phí hỗ trợ người lao động theo luật định, ngoài ra vẫn phải duy trì mức lương tối thiểu theo quy định cho người lao động đang làm việc (dù không đủ sản lượng sản xuất). Đến nay đơn vị đã dần ổn định sản xuất, sản lượng: 1.145.963 sản phẩm đạt 76% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất 24 tỉ đồng đạt 113% so với kế hoạch năm, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

### 3. Kinh doanh:

- **Kinh doanh mủ cao su:** năm 2020 do tình hình khó khăn, đơn vị khó triển khai kinh doanh mủ cao su do giá cả không ổn định, lại không chủ động được nguồn cung nên rất khó chốt giá mua bán với khách hàng. Do vậy kết quả kinh doanh chưa đạt như kế hoạch, chỉ thực hiện được 407,6 tấn đạt 31% kế hoạch năm; doanh thu 12,5 tỉ đồng đạt 28% kế hoạch năm.
- **Kinh doanh khác:** ngoài kinh doanh cao su, công ty còn kinh doanh một số mặt hàng khác như: gỗ phôi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa,... cũng đem lại hiệu quả cho đơn vị mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 như sau:
  - Kinh doanh hóa chất : 379,06 tấn đạt 76% kế hoạch năm
  - Kinh doanh thực phẩm đông lạnh : 415,54 tấn đạt 166% kế hoạch năm
  - Kinh doanh hạt nhựa : 1.955,35 tấn đạt 89% kế hoạch năm

### 4. Hoạt động kinh doanh – dịch vụ khác:

Ngoài các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công ty còn có các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác như: cho thuê mặt bằng, dịch vụ hậu cần – cho thuê kho chứa cao su, hoạt động tài chính,... Các hoạt động này tương đối ổn định và có hiệu quả, góp phần đáng kể trong kết quả chung của toàn Công ty.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 HỢP NHẤT TOÀN CÔNG TY:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So sánh TH/KH	So sánh cùng kỳ năm 2019
Sơ chế gỗ phôi cao su	m3	25.000	974	4%	6%
Sản xuất gỗ tinh chế	m3	2.000	2.755,10	138%	133%
Sản xuất sản phẩm cao su	sp	1.500.000	1.145.963	76%	77%
Cao su xuất khẩu	tấn	200	0		
Cao su nội địa	tấn	1.100	407,60	37%	47%
Kinh doanh gỗ phôi	m3	1.300	197,13	15%	27%
Kinh doanh hóa chất	tấn	500	379,06	76%	71%
Kinh doanh thực phẩm	tấn	250	415,54	166%	172%
Kinh doanh hạt nhựa	tấn	2.200	1.955,35	89%	81%
<b>Tổng chi phí</b>	<b>tr đồng</b>	<b>459.196</b>	<b>310.743</b>	<b>68%</b>	<b>69%</b>
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>tr đồng</b>	<b>462.196</b>	<b>313.853</b>	<b>68%</b>	<b>71%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>tr đồng</b>	<b>3.000</b>	<b>3.110</b>	<b>104%</b>	
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>tr đồng</b>	<b>2.400</b>	<b>2.472</b>	<b>103%</b>	
Đầu tư XDCB	tr đồng	6.335	1.252	20%	48%
Xây lắp	tr đồng	1.625	481	30%	45%
Thiết bị	tr đồng	4.710	771	16%	50%
Lao động bình quân	người	413	432	104%	104%
Thu nhập bình quân	tr đồng/ng/th	8,368	9,310	111%	121%

### \* Nhận xét:

- Do tình hình dịch bệnh, ngoài lĩnh vực sản xuất gỗ tinh chế và kinh doanh thực phẩm vượt kế hoạch sản lượng đáng kể thì một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác sụt giảm nên chỉ tiêu sản lượng chưa đạt kế hoạch năm, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 68% kế hoạch năm chủ yếu là do lĩnh vực sơ chế gỗ phôi cao su không đạt kế hoạch năm, do Tập đoàn chưa phân bổ đủ chỉ tiêu khai thác cây cao su thanh lý theo kế hoạch năm.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu về sản lượng chưa đạt kế hoạch, tuy nhiên **Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2020 về chỉ tiêu lợi nhuận**. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là **3,11 tỉ đồng đạt 104% kế hoạch năm**. Đây là kết quả rất khả quan so với năm 2019 (lỗ 5,48 tỉ đồng) trong bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh Công ty gặp nhiều khó khăn. Đạt được kết quả này là do sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV và người lao động toàn Công ty cùng sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ban Lãnh đạo Công ty trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh, đồng thời việc kiểm soát và tiết kiệm chi phí đạt hiệu quả (đặc biệt là tiết kiệm chi phí quản lý) để bù đắp những tổn thất do ảnh hưởng dịch bệnh.



### III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX – KD NĂM 2020 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, trên cơ sở đặc điểm tình hình và năng lực của từng đơn vị trực thuộc, Hội đồng quản trị Công ty đã thỏa thuận và giao kế hoạch năm 2020 cho các đơn vị. Kết quả hoạt động của từng đơn vị trong năm 2020 như sau:

#### 1. Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa:

Chức năng chính của đơn vị là sản xuất và xuất khẩu sản phẩm gỗ các loại. Như đã phân tích ở phần trên về lĩnh vực sản xuất gỗ tinh chế, trong năm 2020 Công ty Đông Hòa đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm thêm khách hàng mới để có đơn hàng sản xuất ổn định và duy trì các khách hàng truyền thống. Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, đơn vị vừa duy trì sản xuất vừa thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh, sắp xếp lao động phù hợp, luân phiên nghỉ phép năm,... nhằm đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động, không để người lao động bị nghỉ việc. Trong năm 2020 đơn vị đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch được giao, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của toàn Công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 như sau:

- Sản phẩm gỗ tinh chế : 2.755,1 m<sup>3</sup> đạt 138% kế hoạch năm
- Doanh thu : 152,2 tỉ đồng đạt 136% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 2,116 tỉ đồng** đạt 118% kế hoạch năm
- Lao động bình quân : 301 người đạt 111% kế hoạch năm
- Thu nhập bình quân : 9,09 triệu đồng/ng/th đạt 113% kế hoạch năm

#### 2. Công ty TNHH Thương Mại & Địa ốc Hồng Phúc:

Trong năm 2020 Công ty Hồng Phúc cũng gặp khó khăn trong kinh doanh cao su và hạt nhựa, do vậy các chỉ tiêu về số lượng và doanh thu chưa đạt kế hoạch. Tuy nhiên đơn vị đã cố gắng đẩy mạnh kinh doanh mặt hàng thực phẩm đông lạnh để hoàn thành kế hoạch năm 2020 về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 như sau:

- Kinh doanh cao su : 0
- Kinh doanh hạt nhựa : 1.955,35 tấn đạt 89% kế hoạch năm
- Kinh doanh thực phẩm đông lạnh: 415,54 tấn đạt 166% kế hoạch năm
- Doanh thu : 82,6 tỉ đồng đạt 90% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 676 triệu đồng** đạt 113% kế hoạch năm
- Lao động bình quân : 4 người
- Thu nhập bình quân : 13,986 triệu đồng/ng/th đạt 109% kế hoạch năm

#### 3. Xí nghiệp Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp:

Đây là đơn vị hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm liền với hoạt động sản xuất kinh doanh chính: sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su, kinh doanh cao su - hóa chất, hợp tác sản xuất, cho thuê kho,... . Tuy nhiên trong năm 2020 do tác động của dịch Covid-19 đơn vị gặp nhiều khó khăn nhất trong Công ty như đã phân tích ở phần



trên trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su. Ngoài ra một số đối tác thuê kho do khó khăn cũng trả lại mặt bằng. Để khắc phục khó khăn, Xí nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng khác phù hợp, linh động trong kinh doanh, tổ chức sản xuất hợp lý, bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí sản xuất và quản lý,... hoàn thành kế hoạch năm 2020, việc làm và thu nhập cho người lao động.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 như sau:

- Sản phẩm công nghiệp cao su: 1.145.963 sản phẩm
- Kinh doanh hóa chất : 379,06 tấn đạt 95% kế hoạch năm
- Doanh thu : 41,73 tỉ đồng đạt 110% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 475 triệu đồng** đạt 106% kế hoạch năm
- Lao động bình quân : 94 người
- Thu nhập bình quân : 8,57 triệu đồng/ng/th đạt 101% kế hoạch năm

#### 4. Xí nghiệp Kho vận:

Lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị là: cho thuê mặt bằng, cho thuê kho, dịch vụ kho vận, kinh doanh gỗ phôi,... Đây cũng là đơn vị có nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh trong công ty, tuy nhiên luôn năng động trong việc tìm kiếm khách hàng để phát triển mặt hàng kinh doanh và các dịch vụ kèm theo. Trong năm 2020 dù cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch năm nhưng đơn vị cố gắng tiết kiệm chi phí hoạt động nhằm hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 như sau:

- Lưu kho hàng hóa : 19.429 tấn đạt 102% kế hoạch năm
- Kinh doanh gỗ phôi : 143 m<sup>3</sup> đạt 72% kế hoạch năm
- Doanh thu : 9,74 tỉ đồng đạt 82% kế hoạch năm
- **Lợi nhuận (trước thuế) : 1,205 tỉ đồng** đạt 110% kế hoạch năm
- Lao động bình quân : 10 người
- Thu nhập bình quân : 11,69 triệu đồng/ng/th đạt 95% kế hoạch năm

#### 5. Văn phòng Công ty:

Văn phòng Công ty ngoài chức năng là cơ quan tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, còn tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ để tạo thêm nguồn thu bù đắp một phần các khoản chi phí của Văn phòng công ty và toàn công ty.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính trong năm 2020 như sau:

- Kinh doanh cao su : 407,6 tấn
- Sơ chế gỗ phôi cao su : 974 m<sup>3</sup>
- Kinh doanh gỗ phôi : 54,128 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 27,5 tỉ đồng

NGH  
TỔ P  
NG  
NH  
AO  
T.P



Một số công nợ quá hạn cũ vẫn còn tồn đọng: công ty CP XNK Thủy sản Đồng Tháp, công ty UPEXIM, Ông Nguyễn Văn Quảng, .. Công ty đã gửi hồ sơ kiện đòi với các đơn vị này và đang tiếp tục theo dõi để sớm thu hồi công nợ.

#### IV. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KHÁC:

##### 1. Công tác tài chính:

Hạch toán kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, thực hiện trên phần mềm kế toán, cuối quý, cuối năm in ra giấy, theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

Công tác hạch toán kế toán, quản lý tài chính – tài sản hoạt động theo đúng quy chế tài chính và điều lệ của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định của luật kế toán và pháp luật Nhà nước. Vận dụng chế độ chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ theo quy định.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo với Tập đoàn và các cơ quan ban ngành theo đúng quy định.

##### *\* Công tác thu hồi công nợ:*

Tổng hợp công nợ phải thu khó đòi đến ngày 31/12/2020: **23.963.641.801 đồng**, trong đó một số công nợ chủ yếu gồm:

- Công ty CP Chế biến & XNK Thủy sản Đồng Tháp : 8.956.471.270 đồng
- Công ty CP SX-XNK Lâm sản & hàng thủ công nghiệp: 3.870.681.600 đồng
- Công ty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị : 7.843.792.484 đồng
- Cơ sở Huệ Toàn (Bà Lê Thị Huệ) : 437.851.910 đồng
- Công ty CP Đầu tư quốc tế Đại Sơn : 300.000.000 đồng
- Công ty TNHH Quốc tế Trường Thành : 520.800.000 đồng
- Công ty CP Ngọc Hà : 150.000.000 đồng

Công ty đã thực hiện trích dự phòng công nợ quá hạn khó đòi theo đúng quy định, **tổng số tiền đã trích: 23.389.926.141 đồng.**

Công ty đã tiến hành thủ tục khởi kiện các đơn vị này và đang trong quá trình chờ Tòa án thụ lý và xét xử.

*(Đính kèm báo cáo chi tiết về công nợ quá hạn năm 2020).*

##### 2. Công tác đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng số tiền đầu tư ngoài lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính là: **11.908.100.000 đồng**, bao gồm:

- Công ty CP Thương mại DV và Du lịch cao su : 2.596.100.000 đồng
- Công ty CP Đầu tư xây dựng và XNK Cao su : 1.500.000.000 đồng
- Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh : 6.312.000.000 đồng
- Công ty CP Phát triển đô thị & KCN Cao su Việt Nam: 1.500.000.000 đồng



Căn cứ báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán tại các đơn vị trên, Công ty đã thực hiện trích dự phòng theo quy định đối với các đơn vị có kết quả lỗ lũy kế, cụ thể như sau:

- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Thương mại & Dịch vụ Du lịch Cao su: 2.294.525.665 đồng.
- Trích dự phòng đầu tư tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng & XNK Cao su: 794.330.065 đồng

Công ty đã có kế hoạch thoái vốn tại 02 đơn vị trên do đầu tư không hiệu quả, nên đã làm văn bản trình Lãnh đạo Tập đoàn phê duyệt việc thoái vốn để sớm thu hồi vốn tập trung cho sản xuất kinh doanh.

### 3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Năm 2020, công ty được Tập đoàn thỏa thuận tổng vốn đầu tư XD CB là: **6,335 tỉ đồng**. Tuy vậy, do tình hình khó khăn công ty chỉ thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản chủ yếu phục vụ nhu cầu cấp thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh với tổng giá trị là **1,252 tỉ đồng đạt 20% kế hoạch năm**; trong đó:

- Xây lắp : 481 triệu đồng
- Thiết bị : 771 triệu đồng

Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Luật đấu thầu, tiến độ thực hiện đạt yêu cầu, chất lượng và khối lượng công việc tuân thủ đúng thiết kế dự toán và tiên lượng ban đầu.

### 4. Tình hình thực hiện các dự án:

#### \* Khu dân cư Trảng Bom – Đồng Nai:

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao dự án được do Công ty TNHH MTV Địa ốc Cao su Đồng Nai đã có văn bản không tiếp nhận dự án. Lý do: dự án không phù hợp với quy hoạch mới của tỉnh Đồng Nai và hồ sơ dự án không phù hợp theo quy trình và quy định mới. Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị đề xin ý kiến của Lãnh đạo Tập đoàn về việc chấm dứt dự án.

#### \* Khu Bình Điền - Quận 8:

Công ty đã nhận được Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND Quận 8 về việc duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi toàn bộ nhà xưởng tại khu đất số 79 Bến Lức Phường 7 Quận 8 TP.HCM. Theo đó tổng số tiền được bồi thường, hỗ trợ là **5.000.000.000 đồng (năm tỉ đồng)** và sẽ được làm thủ tục thanh toán ngay mà không yêu cầu bất cứ hồ sơ nào. Công ty đã làm văn bản báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo lãnh đạo Tập đoàn. Ngày 19/02/2019 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã có văn bản số: 452/CSVN-KHĐT gửi UBND TP.HCM, UBND Quận 8 và một số cơ quan chức năng về việc không đồng ý mức bồi thường trên. Đến nay Công ty vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của UBND Quận 8.

### 5. Công tác tổ chức:

Đến ngày 31/12/2020, Công ty có 03 phòng nghiệp vụ và 05 đơn vị, trong đó có 02 Công ty TNHH MTV gồm Cty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa và Cty TNHH



MTV TM và Địa ốc Hồng Phúc; 03 Xí nghiệp trực thuộc gồm XN Cao su Kỹ thuật Tam Hiệp, XN Kho vận và XN Tam Phước. Xí nghiệp Tam Phước hiện không hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ cho thuê mặt bằng nhà xưởng và máy móc thiết bị, do văn phòng Công ty mẹ quản lý.

Xây dựng phương án nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức, định biên lao động tại Văn phòng Công ty tinh gọn, hiệu quả đã được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận phê duyệt (Công văn số 835/HĐQTCSVN-TCNS ngày 10/12/2020). Từ 04 phòng chức năng, tổ chức lại còn 03 phòng, giải thể phòng Kinh doanh XNK. Chuyển bộ phận kinh doanh đến tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV TM và Địa ốc Hồng Phúc.

Rà soát, xây dựng lại hệ thống Văn bản nội bộ cho phù hợp quy định pháp luật, quy định của Tập đoàn và tình hình thực tế của Công ty.

Thực hiện xếp hạng doanh nghiệp được Tập đoàn phê duyệt (Công ty được xếp doanh nghiệp hạng III).

Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện vốn các chức danh Tập đoàn quản lý: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh do Công ty quản lý; thực hiện chuyên xếp lương, nâng bậc lương cho cán bộ quản lý và người lao động theo đúng quy định của Tập đoàn.

#### **6. Công tác Lao động – Tiền lương:**

- Lao động bình quân năm 2020 : 432 người, trong đó:
  - Lao động trực tiếp sản xuất : 346 người
  - Lao động gián tiếp : 86 người
  - Lao động nữ : 208 người
  - Lao động là người dân tộc thiểu số : 93 người
- Thu nhập bình quân : 9.314.089 đồng/người/tháng

Hàng năm Công ty xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương theo quy định của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Văn phòng Công ty và các đơn vị thành viên đều xây dựng phương án trả lương; xây dựng định mức lao động, đơn giá tiền lương và thực hiện chi trả tiền lương đầy đủ, kịp thời và công khai.

#### **\* Chế độ chính sách:**

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định pháp luật của nhà nước (khám sức khỏe định kỳ, trang cấp bảo hộ lao động, bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật v.v...)

#### **7. Công tác thanh tra, bảo vệ, quân sự:**

Thực hiện đầy đủ các báo cáo theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự Quận 3, Quân khu 7 và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Các đơn vị thành viên đã chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương duy trì lực lượng dân quân tự vệ tại đơn vị, tham gia tập huấn công tác dân quân tự vệ theo kế hoạch của địa phương.

Đảm bảo công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đề cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của đơn vị.

Năm 2020, không có đơn thư khiếu nại tố cáo gửi về Công ty.

#### **8. Công tác thi đua, khen thưởng:**

Phối hợp với Công đoàn tổng kết phong trào thi đua khen thưởng cả năm và thi đua nước rút 03 tháng cuối năm 2020; tổ chức và tổng kết công tác thi đua 5 năm (2015-2019) biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo. Chấm điểm mức độ hoàn thành công việc và bình xét đề nghị khen tặng các tập thể, cá nhân gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua năm 2020.

Kết quả thi đua khen thưởng năm 2020 như sau:

*\* Khen thưởng cấp công ty:*

- Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: 191 người
- Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: 09 tập thể
- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở : 25 người
- Giấy khen cấp Công ty cho cá nhân: 48 người

*\* Khen thưởng cấp Tập đoàn:*

- Bằng khen cấp Tập đoàn cho Công ty : 01 tập thể
- Bằng khen cấp Tập đoàn cho cá nhân : 27 người
- Bằng khen cấp Tập đoàn cho tập thể : 02 tập thể
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc : 06 tập thể
- Kỷ niệm chương Cao su Việt Nam : 02 người

#### **9. Công tác đoàn thể - phong trào:**

Ngoài việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty còn phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động phong trào để nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, đồng thời tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do Tập đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam phát động.

- Thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỉ, tặng quà sinh nhật cho người lao: 43.720.000 đồng.
- Tặng quà Tết cho người lao động với số tiền 187 triệu đồng, trong đó Công đoàn chi phối hợp 64 triệu đồng.
- Tặng khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định với tổng số tiền: 48 triệu đồng.
- Tổ chức họp mặt giao lưu cho nữ CNCNV 8/3 và tuyên dương phụ nữ 2 giỏi: 22.400.000 đồng.
- Tổ chức vui chơi, họp mặt, tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1/6: 27.200.000 đồng.
- Tổ chức vui chơi, họp mặt, tặng quà cho các cháu ngày tết trung thu: 32.000.000 đồng.



- Tổ chức các phong trào tháng công nhân: 20.600.000 đồng.
- Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động năm 2020: 60.230.000 đồng.
- Trang bị bảo hộ cá nhân, bồi dưỡng độc hại, các biện pháp về an toàn phòng chống cháy nổ: 1.224.492.000 đồng.
- Xây dựng 01 căn nhà mái âm công đoàn cho người lao động với nguồn kinh phí: 50 triệu đồng do Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ.
- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tuyên truyền cho người lao động thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến sản xuất.
- Thực hiện tốt các công tác PCCC, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự,... theo đúng các quy định hiện hành.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2021 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

#### I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 của các đơn vị và toàn Công ty, trên cơ sở các nguồn lực hiện có, đồng thời dự báo tình hình thị trường cũng như khả năng thực hiện trong năm 2021, Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su xây dựng kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2021
<b>I</b>	<b>SẢN LƯỢNG SX – KD</b>		
1	Gỗ tinh chế	m <sup>3</sup>	2.300
2	Khai thác cây cao su thanh lý	ha	700
3	Sơ chế gỗ phôi cao su	m <sup>3</sup>	25.000
4	Gỗ ghép tấm	m <sup>3</sup>	500
5	Sản phẩm cao su	sp	1.300.000
6	Cao su nội địa	tấn	200
7	Gỗ phôi	m <sup>3</sup>	200
8	Hóa chất	tấn	400
9	Thực phẩm	tấn	300
10	Hạt nhựa	tấn	2.100
<b>II</b>	<b>TỔNG CHI PHÍ</b>	tr đồng	431.663
<b>III</b>	<b>TỔNG DOANH THU</b>	tr đồng	434.813

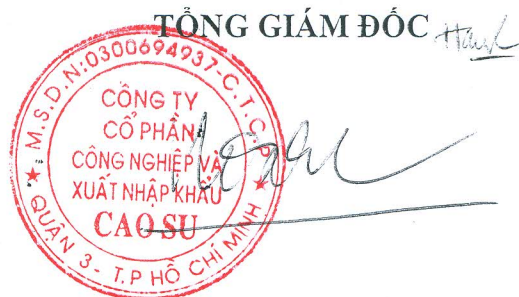
IV	LỢI NHUẬN (trước thuế)	tr đồng	3.150
V	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB	tr đồng	57.705
	Xây lắp	tr đồng	2.130
	Thiết bị	tr đồng	6.575
	KTCB khác	tr đồng	49.000

## II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021:

- Đẩy mạnh tìm kiếm thêm khách hàng xuất khẩu tiềm năng và ổn định, đồng thời phát triển thị trường nội địa đối với sản phẩm gỗ.
- Tìm kiếm thêm các khách hàng phù hợp với quy mô và công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su nhằm ổn định sản xuất, tạo sản phẩm có thương hiệu của đơn vị.
- Tăng cường các hoạt động kinh doanh, đặc biệt đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu cao su, mở rộng thêm mặt hàng kinh doanh khác, ... tạo các điều kiện thuận lợi để đạt hiệu quả tốt nhất.
- Tiếp tục tổ chức khai thác các mặt bằng không sản xuất (cho thuê, hợp tác sản xuất, ...).
- Nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực cho thuê kho và các dịch vụ hậu cần cao su.
- Đầu tư một số máy móc thiết bị chuyên dùng trong sản xuất đồ gỗ và sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Thực hiện các biện pháp chặt chẽ để kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm thiểu các chi phí phát sinh đồng thời nâng cao uy tín của đơn vị trong các lĩnh vực sản xuất gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su.
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn tại công ty và các đơn vị.
- Áp dụng các biện pháp thiết thực, có hiệu quả trong việc tiết giảm các chi phí sản xuất, chi phí quản lý,... để nâng cao lợi nhuận.
- Duy trì môi trường làm việc tại các xưởng sản xuất theo tiêu chí “xanh – sạch – đẹp”; tạo việc làm ổn định, đảm bảo thu nhập và chăm lo đời sống vật chất – tinh thần của người lao động nhằm ổn định lực lượng lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

### Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị Cty;
- Ban TGD, BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Giám đốc các ĐVTT;
- Lưu: VT, P.KH-KT



**Giang Hoa Vũ**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2021

## BÁO CÁO CÔNG NỢ QUÁ HẠN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-HĐQT.RBC ngày 29/6/2020 của HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su về việc thành lập Tổ thu hồi công nợ;

Căn cứ các biên bản họp Tổ thu hồi công nợ trong năm 2020.

### I. Tình hình công nợ khó đòi:

#### 1. Công nợ của Chi nhánh Công ty cổ phần Chế biến và XNK Thủy sản Đồng Tháp - Nhà máy Việt Đan (DSEC): 8.956.471.270 đồng:

Phát sinh từ năm 2011 với số tiền là: 13.207.107.855 đồng, từ năm 2012 đến 2017 Công ty DSEC trả được: 4.250.636.585 đồng.

Năm 2018 đến 06/2020, DSEC chưa thanh toán thêm được khoản nào, tài sản của DSEC không còn, chỉ còn các công nợ quá hạn đang khởi kiện và mua bán nợ.

Công ty đã báo cáo trực tiếp lên Tập Đoàn, sau nhiều lần Tập đoàn tổ chức họp và đưa ra kết luận là sẽ ưu tiên trả nợ cho các đơn vị có góp vốn tại Công ty Đồng Tháp.

Tổ thu hồi công nợ đã trình Ban lãnh đạo phê duyệt, ký hợp đồng ngày 22/10/2019 với văn phòng luật sư, hiện đang trong giai đoạn tiến hành khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền. (giá trị hợp đồng 10.000.000 đồng, chưa chuyển tiền).

Đến nay, Công ty nhận được thông tin là Công ty Đồng Tháp đang tiến hành thanh lý tài sản của 01 khách hàng để thu hồi nợ (Tài Sản là vườn cây cảnh). Công ty đã liên hệ Bà Tranh – Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tháp để xác thực thông tin và phối hợp với Công ty Đồng Tháp tìm kiếm khách hàng để đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. Do Tài sản là Vườn cây cảnh không phải thế mạnh của Công ty, nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng.

#### 2. Công nợ của Công ty cổ phần Sản xuất - XNK Lâm sản và hàng Thủ Công nghiệp (UPEXIM) 3.870.681.600 đồng:





Công nợ phát sinh từ năm 2011 với số tiền là: 4.470.681.600 đồng, năm 2012 Công ty UPEXIM trả được: 600.000.000 đồng.

Từ năm 2013 đến nay, Công ty UPEXIM chưa thanh toán thêm được khoản nào.

Ngày 11/12/2012, Công ty đã gửi Đơn khởi kiện UPEXIM tại Tòa án nhân dân Quận 1 TP. HCM để đòi khoản nợ gốc 3.870.681.600 đồng.

Ngày 09/06/2017, Công ty đã ký hợp đồng ngày 09/6/2017 với Công ty Luật Mạnh Long đại diện Công ty làm việc với Tòa án nhân dân Quận 1 – TP. HCM để đẩy nhanh việc xét xử vụ kiện trên. (giá trị hợp đồng 60.000.000 đồng, đã chuyển đợt 1: 40.000.000 đồng).

Ngày 20/06/2018, Tòa án nhân dân Quận 1 – TP. HCM ban hành Quyết định số 3242/2018/QĐXXST-DS đưa vụ án ra xét xử theo trình tự pháp lý (sau khi các phiên hòa giải không thành).

TAND Quận 1, TP.HCM tiến hành đưa vụ án ra xét xử vắng mặt Upexim vào ngày 18/7/2018, bản án tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Rubico về việc Upexim phải có nghĩa vụ trả toàn bộ nợ và lãi cho Rubico.

Để nhanh chóng thu hồi công nợ Phòng TC-KT và Tổ thu hồi công nợ đã trình Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ hứa thưởng (20%) ngày 20/10/2019 với Luật sư Lê Tấn Phát.

Tháng 6/2020 Tòa kinh tế TAND TP.HCM tiến hành xét xử phúc thẩm, Công ty Upexim tiếp tục yêu cầu tạm đình chỉ vụ án. Vì vậy, Tòa kinh tế TAND TP.HCM đã ra quyết định số 218/2020/QĐPT-KDTM ngày 11/6/2020 về việc tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự.

### **3. Công nợ của Công ty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị (Ông Nguyễn Văn Quảng) 7.843.792.484 đồng:**

Công nợ phát sinh từ năm 2012 với số tiền là: 10.723.486.025 đồng, năm 2012, 2013 Công ty Hữu Nghị trả được: 2.879.693.541 đồng.

Từ năm 2014 đến nay, Công ty Hữu Nghị chưa thanh toán thêm được khoản nào.

Tổ thu hồi công nợ đã làm việc với khách hàng nhiều lần về việc xác nhận công nợ và kế hoạch trả nợ, tuy nhiên hiện nay khách hàng vẫn chưa thanh toán được khoản nào.





Tổ thu hồi công nợ đã trình Ban lãnh đạo Công ty phê duyệt việc ký kết hợp đồng dịch vụ hứa thưởng (20%) ngày 22/10/2019 để đơn đốc luật sư tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để củng cố chặt chẽ hồ sơ công nợ trước khi tiến hành khởi kiện.

Tháng 07/2020, Tổ thu hồi công nợ đã hoàn tất 02 bộ hồ sơ gửi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty để làm việc với Công an Tỉnh Bình Dương hỗ trợ điều tra về các hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Quảng.

**4. Công nợ của Cơ sở Huệ Toàn (Bà Lê Thị Huệ) 437.851.910 đồng: (Phát sinh năm 2015)**

Ngày 30/03/2018, Công ty đã ký hợp đồng ngày 30/3/2018 với Công ty Luật Mạnh Long để tiến hành khởi kiện tại Tòa án. (giá trị hợp đồng 80.000.000 đồng, đã chuyển đợt 1: 60.000.000 đồng).

Ngày 09/04/2018, Bà Huệ thanh toán thêm được 30.000.000 đồng. Dư nợ hiện nay là 437.851.910 đồng.

Ngày 28/4/2018 Công ty Luật Mạnh Long đã nộp hồ sơ khởi kiện tại Tòa án Nhân dân Quận Long Biên. Lúc này, các Luật sư có làm việc với ông Lưu Quang Bình – nguyên giám đốc chi nhánh Rubico (hiện đang làm ở một công ty khác cùng Tập đoàn Cao su) có xin được trả nợ dần và lãnh đạo Rubico cho phép ông Bình thay mặt bà Huệ - Chủ hộ kinh doanh Huệ Toàn trả nợ dần.

Ngày 20/02/2019, Tòa án trả lại đơn khởi kiện và yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện. Do được lãnh đạo Rubico cho phép trả nợ dần nên các luật sư đã rút đơn khởi kiện trước đó.

Sau đó, ông Lưu Quang Bình đã tiếp tục bội tín, không thực hiện thanh toán. Ngày 12/6/2020 đã tiến hành thủ tục khởi kiện, nộp đơn khởi kiện lại tại TAND Quận Long Biên.

Công ty Luật đã nộp đơn khởi kiện Khách hàng Huệ Toàn, TAND Q. Long Biên đã thụ lý đơn nhưng vì tái khởi kiện, nên Tòa phải thẩm định lại hồ sơ. Đang tiến hành xác minh nơi ở và làm việc của ông Lưu Quang Bình và bà Huệ

**5. Công nợ của Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Đại Sơn 300.000.000 đồng: (Phát sinh năm 2015)**



Ngày 30/03/2018, Công ty đã ký hợp đồng ngày 30/3/2018 với Công ty Luật Mạnh Long để tiến hành khởi kiện tại Tòa án nhân dân Q. Long Biên. (giá trị hợp đồng 80.000.000 đồng, đã chuyển đợt 1: 60.000.000 đồng).

Ngày 12/07/2019, TAND Q. Long Biên đã tiến hành hòa giải 2 bên với nội dung như sau:

Công ty Đại Sơn đề nghị Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su hủy bỏ tiền lãi (**khoảng 46.000.000 đồng**) do chiếm dụng vốn, Công ty Đại Sơn cam kết sẽ thanh toán mỗi tháng khoảng **115.000.000 đồng** kể từ đầu tháng 08/2019 và sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trong năm 2019.

Trong tháng 08/2019 Công ty Đại Sơn đã trả được **149.000.000 đồng** nhưng đến 31/12/2019 Công ty Đại Sơn không trả nợ tiếp và đến 31/01/2020 vẫn không thanh toán. Vì vậy, Tổ thu hồi công nợ và phòng TC-KT yêu cầu Văn phòng Luật sư tiến hành làm việc với cơ quan thi hành án để tiếp tục thu hồi toàn bộ nợ gốc và lãi còn lại theo quy định.

Hiện tại, Chi cục THADS Q. Long Biên đang thi hành quyết định nêu trên và các Luật sư đã làm việc với Chấp hành viên, cung cấp các thông tin về tài sản của Công ty Đại Sơn để tiến hành kê biên đảm bảo thi hành án số tiền nợ gốc và lãi. Các Luật sư đang liên hệ cơ quan thi hành án và xác minh chi nhánh công ty Đại Sơn để tìm tài sản.

#### **6. Công nợ của Công ty TNHH Quốc tế Trường Thành 520.800.000 đồng: (Phát sinh năm 2014)**

Ngày 09/06/2018, Công ty đã ký hợp đồng ngày 09/6/2017 với Công ty Luật Mạnh Long để tiến hành khởi kiện tại Tòa án.

Ngày 15/12/2017, Tòa án Quận Dương Kinh - TP Hải Phòng đã thụ lý vụ án và tiến hành hòa giải vào ngày 26/12/2017. (giá trị hợp đồng 60.000.000 đồng, đã chuyển đủ: 60.000.000 đồng).

Ngày 03/01/2018 Tòa án Quận Dương Kinh - TP Hải Phòng ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự theo Quyết định số 01/2018/QĐST-KDTM với nội dung: “yêu cầu Công ty Trường Thành trả cho Công ty Rubico số tiền gốc 520.800.000 đồng theo phương thức trả dần 20.000.000 đồng/tháng bắt đầu từ ngày 26/01/2018”.





Đến nay Công ty Trường Thành vẫn chưa thanh toán được khoản nào. Do đó, Tổ thu hồi công nợ đã đơn đốc Văn phòng Luật sư tiến hành làm việc với cơ quan thi hành án để thu hồi toàn bộ nợ gốc và lãi tổng cộng là 754.222.560 đồng.

Các Luật sư đã tiến hành thủ tục nộp đơn yêu cầu thi hành án tại Chi cục THADS Q. Dương Kinh. Sau khi Chi cục THADS Q. Dương Kinh tiến hành xác minh tài sản của Công ty Trường Thành và kể cả vợ chồng bà Lan, ông Hoàng (chủ sở hữu công ty) thì kết quả xác minh người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án do không có tài sản,

**7. Công nợ của Công ty CP Ngọc Hà (Hà Tĩnh) 150.000.000 đồng: (Phát sinh năm 2016)**

Ngày 06/04/2016, Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su đã chuyển tạm ứng tiền hàng cho Công ty CP Ngọc Hà với số tiền là 150.000.000đ (PLHĐ số 01/PLHĐ/RBC ngày 02/04/2016).

Căn cứ PLHĐ số 01/PLHĐ/RBC ngày 02/04/2016, chậm nhất ngày 21/9/2016 Công ty Ngọc Hà phải hoàn trả số tiền đã ứng cho Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su.

Đến nay, Công ty CP Ngọc Hà vẫn chưa chuyển trả lại số tiền trên cho Công ty CP Công nghiệp và XNK Cao su, nhiều lần Phòng TC-KT và phòng KD-XNK đã liên hệ để làm việc nhưng không gặp được Giám đốc của Công ty CP Ngọc Hà.

Công ty Ngọc Hà có dấu hiệu bỏ trốn, việc liên hệ làm việc gặp nhiều khó khăn do khoảng cách vị trí địa lý, không có mối quan hệ tại địa phương,... Qua đó, Tổ thu hồi công nợ nhận thấy việc cử người ra Hà Tĩnh để xử lý công nợ phải thỏa mãn các yêu cầu sau: có mối quan hệ tại Hà Tĩnh, có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính quyền địa phương,...

Vì vậy, Tổ thu hồi công nợ đề xuất Lãnh đạo Công ty cử ông Phan Trọng Quỳnh ra Hà Tĩnh để:

- + Làm việc với Công ty cổ phần Ngọc Hà về việc xác nhận công nợ và đòi nợ.
- + Nếu Công ty cổ phần Ngọc Hà không còn hoạt động tại địa chỉ trên giấy phép ĐKKD thì liên hệ các cơ quan chức năng để tiến hành xác minh, làm rõ tình trạng hoạt động của Công ty cổ phần Ngọc Hà.

**8. Công nợ của Ông Lưu Quang Bình 102.245.850 đồng:**



Công nợ phát sinh từ việc mua bán phân bón từ năm 2017, đến nay ông Lưu Quang Bình vẫn chưa thanh toán cho Công ty.

Tổ thu hồi công nợ kiến nghị làm việc với Công ty CP thể thao ngôi sao Geru và cá nhân ông Lưu Quang Bình (đang công tác ở Công ty Geru) để thỏa thuận trích một phần lương của ông Lưu Quang Bình để trả nợ cho Công ty Rubico.

Đến nay, Ông Bình đã liên hệ lại và đồng ý thanh toán nợ cho Công ty bằng hình thức trích một phần lương hằng tháng của Ông Bình tại Công ty Ngôi sao Geru để thanh toán công nợ cho Công ty Rubico với số tiền là: **3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng)**, thời gian thực hiện từ ngày **01/01/2021**. Tổ thu hồi nợ đã báo cáo và được sự đồng ý của Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty.

## II. Tổng hợp công nợ quá hạn khó đòi đến 31/12/2020:

*ĐVT: đồng*

STT	Tên khách hàng	Dư nợ 31/12/2020	Số tiền đã trích lập dự phòng
1	Cty CP Chế biến và XNK Thủy sản Đồng Tháp	8.956.471.270	8.956.471.270
2	Cty CP SX - XNK Lâm sản và hàng Thủ công nghiệp (UPEXIM)	3.870.681.600	3.870.681.600
3	Cty TNHH SX-TM-DV Hữu Nghị	7.843.792.484	7.843.792.484
4	Cơ sở Huệ Toàn (Bà Lê Thị Huệ)	437.851.910	437.851.910
5	Cty CP Đầu tư Quốc tế Đại Sơn	300.000.000	300.000.000
6	Cty THHH Quốc tế Trường Thành	520.800.000	520.800.000
7	Công ty CP Ngọc Hà	150.000.000	150.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.079.597.264</b>	<b>22.079.597.264</b>

### Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Tổ thu hồi công nợ.

**TM.TỔ THU HỒI CÔNG NỢ**  
**TRƯỞNG BAN**

**Trần Công Hải**



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nhiệm vụ của HĐQT với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản lý điều hành năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 tại Đại hội đồng Cổ đông như sau:

**PHẦN I  
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020**

**I. Đặc điểm tình hình**

Nền kinh tế thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty: đơn hàng sụt giảm, tiêu thụ chậm, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, đặc biệt nguồn nguyên liệu của Trung Quốc khan hiếm, đối tác thuê mặt bằng xin giảm giá, chậm thanh toán, do ảnh hưởng của dịch nên công ty phải cho một số lao động nghỉ việc và phải chi trả một khoản lớn chi phí hỗ trợ thôi việc theo luật định. Trước tình hình khó khăn chung của toàn thế giới, công ty đã nỗ lực tiết kiệm chi phí, tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu mới,..., kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao về chỉ tiêu lợi nhuận, cụ thể như sau:

Đối với lĩnh vực sản xuất gỗ: trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng, sắp xếp lao động phù hợp, luân phiên nghỉ phép để cố gắng duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. kết quả trong năm 2020, tổng giá trị đơn hàng khoảng 9,4 triệu USD, sản lượng sản xuất là 2.755 m<sup>3</sup> đạt 138% kế hoạch, doanh thu: 152 tỉ đồng đạt 136% so với kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất hiệu quả, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp: Trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát, sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Đơn hàng sản xuất sụt giảm nhiều, dẫn đến doanh thu giảm, lao động dôi dư phải cho nghỉ việc và phải chi trả các khoản chi phí theo luật định, ngoài ra vẫn phải duy trì mức lương tối thiểu theo quy định cho người lao động đang làm việc (dù không đủ sản lượng sản xuất). Kết quả năm 2020, sản lượng: 1.145.963 sản phẩm, đạt 76% kế hoạch; doanh thu sản xuất 24 tỉ đồng đạt 113% so với kế hoạch năm, duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh: giá cao su không ổn định, tình hình kinh doanh cao su vẫn không khả quan. Ngoài cao su, đơn vị còn triển khai kinh doanh các mặt hàng khác như gỗ phôi, hóa chất, thực phẩm đông lạnh, hạt nhựa,...nhưng hiệu quả chưa cao.



Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 được phản ánh đầy đủ tại số liệu báo cáo của Tổng Giám đốc trình bày tại Đại hội.

## **II. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

### **1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 do ĐHĐCĐ giao:**

Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 08/02/2020, kết quả một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2020: **313.853.265.939** đồng, đạt **68%** kế hoạch năm, bằng **71%** so với năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế: **3.110.285.212** đồng, đạt **104%** kế hoạch năm.

Do tình hình dịch bệnh, một số hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm, Tập đoàn chưa phân phối đủ chỉ tiêu khai thác cây cao su thanh lý theo kế hoạch năm nên chỉ tiêu sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, công ty đã **hoàn thành kế hoạch năm 2020 về chỉ tiêu lợi nhuận**. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là **3,11 tỉ đồng đạt 104% kế hoạch năm**.

Thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản (XD CB) năm 2020: **1,252** tỉ đồng, đạt **20%** kế hoạch năm. Trong đó:

- Xây lắp: 481 triệu đồng
- Thiết bị: 771 triệu đồng

### **2. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.**

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho Ban điều hành Công ty chọn đơn vị kiểm toán năm 2020, HĐQT đã quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

3. Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc giao HĐQT xem xét, phê duyệt quỹ tiền lương năm 2020, HĐQT đã phê duyệt phương án lương và quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 theo công văn 4050/CSVN-LĐTL ngày 18/12/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

## **II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2020**

### **1. Đánh giá hoạt động quản lý điều hành năm 2020**

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức **05** phiên họp thường kỳ, ban hành **06** Nghị quyết để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với sự mở rộng tham gia dự họp của Trưởng Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng nghiệp vụ của Công ty. Trong các cuộc họp, HĐQT công ty tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Tổng Giám đốc điều hành trình bày; bàn các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất, kiến nghị và đề ra nhiệm vụ chủ yếu cho quý tiếp theo. Hoạt động giám sát tập trung chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tài chính, công tác thu hồi công nợ và công tác cán bộ.



Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên HĐQT đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông và của toàn Công ty.

Các cuộc họp giao ban Tổng Giám đốc, giao ban sản xuất đều có sự tham gia của Hội đồng quản trị để nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền quyết định của Ban điều hành.

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.

Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

## **2. Công tác giám sát**

### **2.1. Giám sát đối với Ban điều hành**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị đã phân giao chi tiết mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị thành viên; giám sát việc tổ chức thực hiện của Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ và các công ty con, đơn vị thành viên trong hệ thống thông qua người đại diện phần vốn.

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐQT, Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng phân cấp thẩm quyền. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện. Trong năm 2020, Ban điều hành công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trong các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hầu hết các vấn đề đã thực hiện xong, đạt kết quả tốt.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ lãnh đạo thuộc diện Tập đoàn quản lý đều được thực hiện đúng quy trình thủ tục theo quy định của Tập đoàn. HĐQT thường xuyên theo dõi, đánh giá và cân nhắc khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý trên cơ sở hiệu quả công việc được giao.

### **2.2. Công tác phối hợp**

Việc phối hợp giữa các thành viên HĐQT và Ban điều hành được thực hiện chặt chẽ, đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo và thực hiện Nghị quyết HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

HQĐT luôn chủ động phối hợp với tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thể trong công ty trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt là trong công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của HĐQT đều được sự đồng thuận trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể nên việc thực hiện đều thuận lợi.

HQĐT cũng luôn chủ động phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để nắm bắt thông tin và đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐQT.



Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN, HĐQT luôn tranh thủ sự giúp đỡ của lãnh đạo cũng như các Ban chức năng của Tập đoàn, HĐQT thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động cụ thể tại đơn vị và chủ động đề xuất với Tập đoàn những giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **III. Đánh giá chung**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị, đặc biệt trong năm 2020 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid19, có thể đánh giá rằng HĐQT đã cố gắng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, công ty đạt vượt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.



## PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao, các chỉ tiêu chính như sau

- Tổng doanh thu: **434.813.000.000 đồng**.
- Lợi nhuận trước thuế: **3.150.000.000 đồng**

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, đúng quy định của nhà nước.

3. Thường xuyên giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc điều hành hoạt động của Ban Tổng giám đốc; Phát huy hơn nữa tính tích cực của bộ máy điều hành, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng cá nhân.

4. Triển khai thực hiện dự án di dời và phát triển sản xuất của Xí nghiệp Tam Hiệp.

5. Tiếp tục giải quyết những tồn tại về đất đai, nhà xưởng; kiên quyết giải quyết dứt điểm những khoản nợ khó đòi.

6. Tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; Tận dụng khai thác tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có để tăng cường nguồn thu cho công ty.

7. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi hoạt động của HĐQT theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm được nhằm cùng với Ban điều hành công ty phấn đấu đưa công ty phát triển xứng đáng với mong muốn với Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trên đây là báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, rất mong quý cổ đông đóng góp để HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Phan Đình Phúc**

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp lý hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;  
Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 của Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK cao su;

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

### **A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

#### **1. Cơ cấu tổ chức của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 3 thành viên, trong đó: Trưởng ban kiểm soát hoạt động chuyên trách và 2 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách): 1 thành viên của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, 1 thành viên của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai.

Ban kiểm soát có trách nhiệm: Giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Hội đồng quản trị, điều hành của Ban Tổng Giám đốc, giám sát việc tổ chức hoạt động kinh doanh, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; Thẩm định báo cáo tài chính; Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Lập và ký các báo cáo của Ban kiểm soát.

#### **2. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020**

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020; Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.



- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Xem xét báo cáo kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Công ty và ý kiến phản hồi của Tổng giám đốc Công ty.

- Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát lập báo cáo kiểm tra, giám sát đánh giá việc tuân thủ điều lệ Công ty, Nghị Quyết ĐHĐCĐ, đánh giá việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của Công ty. Công tác kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hiệu quả hoạt động của Công ty, giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty và tham gia đóng góp ý kiến kịp thời đối với các vấn đề liên quan.

### **Đánh giá chung**

Năm 2020 Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, quy định về quản trị Công ty đối với công ty đại chúng, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng chức năng nhiệm vụ và bảo đảm tính độc lập, trung thực, khách quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã họp bàn rút kinh nghiệm, căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh phương pháp làm việc, bổ sung các nội dung cần lưu ý để thực hiện giám sát cho phù hợp. Tuy nhiên trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát cần phải hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Do hạn chế về vị trí địa lý và để tiết kiệm chi phí, ngoài các phiên họp tập trung chính thức, Trưởng ban Kiểm soát và các thành viên thường xuyên trao đổi thông tin, công việc bằng email và điện thoại.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng, Ban nghiệp vụ và các đơn vị thành viên để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ Công ty giao.

## **B. THẨM ĐỊNH CÁC BÁO CÁO CỦA CÔNG TY NĂM 2020**

### **1/ Thẩm định báo cáo công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:**

#### **1.1/ Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu chọn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 03 thành viên, trong đó: Chủ tịch chuyên trách và 2 thành viên còn lại hoạt động kiêm nhiệm (không chuyên trách): 1 thành



viên của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai, 1 thành viên là Phó giám đốc XN Kho Vận (đơn vị trực thuộc Công ty CP công nghiệp và XNK cao su). Hội đồng quản trị Công ty đã quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động của công ty theo pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội cổ đông Công ty. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm, đưa ra các quyết định kịp thời để công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ theo quy định, các cuộc họp đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn và các đơn vị thành viên trực thuộc tham gia. Ngoài ra trong năm 2020 Hội đồng quản trị tham gia các cuộc họp giao ban sản xuất chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ SXKD, tổ chức các cuộc họp dưới hình thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua một số vấn đề cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết và Quyết định theo đúng thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và Điều lệ Công ty chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp HĐQT nói riêng và hoạt động của HĐQT nói chung, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020.

#### *1.2/ Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

Đầu năm 2020 Tổng Giám đốc nghỉ hưu theo chế độ, Phó Tổng Giám đốc kiêm Phụ trách điều hành công ty. Ngày 20/7/2020 HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc mới. Hiện nay Ban Tổng Giám đốc Công ty có 04 thành viên trong đó 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV TM& Địa Ốc Hồng Phúc, 01 Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế Biến Gỗ Đông Hòa. Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty.

Kết quả tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 đạt lợi nhuận: **3,11 tỷ đồng đạt 104% kế hoạch năm đã được Tập đoàn giao.**

### **2/ Thẩm định báo cáo hoạt động SXKD và tài chính năm 2020**

#### **2.1/ Về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh :**

Thực hiện Văn bản số: 612/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 16/9/2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su. Ngay từ đầu năm Công ty đã sớm triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch đã được Tập đoàn thỏa thuận. Trong năm 2020 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty rất





nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19. Tuy nhiên với sự nỗ lực hết mình của toàn thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2020 như sau:

STT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	THỰC HIỆN NĂM 2020	SO SÁNH TH/KH
<b>I</b>	<b>Sản lượng tiêu thụ</b>				
1	Gỗ tinh chế	m3	2.000	2.668,71	133%
2	Sơ chế gỗ phôi cao su	m3	25.000	974	4%
3	Sản phẩm CN cao su	Sp	1.500.000	1.202.498	80%
4	Cao su (XK)	Tấn	200		
5	Cao su (NĐ)	"	1.100	407,60	37%
6	Kinh doanh gỗ phôi	m3	1.300	197,458	15%
7	KD hóa chất, cao su TH	Tấn	500	379,058	76%
8	Kinh doanh thực phẩm	"	250	415,56	166%
9	Kinh doanh hạt nhựa	"	2.200	1.955,40	89%
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.000đ</b>	<b>462.196.000</b>	<b>313.853.265</b>	<b>68%</b>
1	Doanh thu bán hàng	"	434.253.000	310.149.468	71%
2	Doanh thu HĐ tài chính	"	1.045.000	2.793.803	267%
3	Doanh thu khác	"	26.898.000	909.994	3%
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.000đ</b>	<b>459.196.000</b>	<b>310.742.980</b>	<b>68%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.000đ</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.110.285</b>	<b>104%</b>
<b>V</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.000đ</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.472.498</b>	<b>82%</b>
<b>VI</b>	<b>Lao động tiền lương</b>	<b>1.000đ</b>			
1	Lao động bình quân	Người	413	432	105%
2	Tổng quỹ lương	1.000đ	41.473.728	48.643.761	117%
3	Thu nhập bình quân	Ngđ/ng/ tháng	8.368	9.310	111%

## 2.2/ Về đầu tư xây dựng và phát triển :

Trước tình hình kinh doanh còn khó khăn, đơn vị đã tiết giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đầu tư các khoản mục cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2020, Công ty đã quyết toán tăng tài sản **1.077.354.545 đồng đạt 17%** so với kế hoạch (6,335 tỷ đồng), trong đó:

- Xây lắp : 644.672.727 đồng
- Thiết bị : 432.681.818 đồng

## 2.3/ Thẩm định báo cáo tài chính:

### 2.3.1/ Đánh giá chung

- Các báo cáo quyết toán năm 2020 của Công ty được lập theo đúng quy định ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.

- Báo cáo Quyết toán 2020 đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS), kết quả kiểm toán được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán số: 38/BCKT/TC/2021/AASCS ngày 08/2/2021.

### 2.3.2/ Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản tại báo cáo tài chính hợp nhất như sau

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 310.149.468.635 đ
- Lợi nhuận trước thuế: 3.110.285.212 đ
- Lợi nhuận sau thuế: 2.472.497.627 đ
- Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020 254.272.456.033 đ
  - Trong đó, + Tài sản ngắn hạn: 201.160.725.402 đ
  - + Tài sản dài hạn: 53.111.730.631 đ
- Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020 254.272.456.033 đ
  - Trong đó, + Nợ phải trả: 122.819.592.565 đ
  - + Vốn chủ sở hữu: 131.452.863.468 đ
 (Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 100.303.080.000 đ)
- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
  - + Hệ số bảo toàn vốn : Tại thời điểm 31/12/2019 : 1,28  
Tại thời điểm 31/12/2020 : 1,31
  - + Khả năng thanh toán nợ đến hạn(TS ngắn hạn/nợ ngắn hạn): 1,84
  - + Hệ số nợ phải trả:(Tổng nợ/vốn chủ sở hữu)< 1.Cty có khả năng thanh toán nợ

### 2.3.3/ Các khoản đầu tư dài hạn (Đầu tư vào Công ty con và đơn vị khác):

Đến 30/12/2020 đã đầu tư vào Công ty con và các đơn vị khác :

Stt	Tên Công ty	Số tiền đầu tư	Đã trích dự phòng
<b>A</b>	<b>Công ty con</b>	<b>50.000.000.000</b>	
1	Cty TNHH MTV CBG Đông Hòa	30.000.000.000	
2	Cty TNHH MTV TM&Đ.Ốc Hồng Phúc	20.000.000.000	
<b>B</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>11.908.100.000</b>	<b>3.088.855.730</b>
1	Cty CP Đtư Xây dựng và XNK Cao su	1.500.000.000	794.330.065
2	Cty CPTM và dịch vụ du lịch Cao su	2.596.100.000	2.294.525.665
3	Cty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh	6.312.000.000	
4	Cty CP phát triển đô thị và KCN Geruco	1.500.000.000	

Năm 2020 đã hạch toán cổ tức của năm 2019 :

Cty CP đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh : 271.416.000 đồng.

Cty CP phát triển đô thị và KCN Geruco : 119.947.200 đồng

### 2.3.4/ Một số vấn đề còn tồn tại :

NG  
PH  
IGH  
HAI  
O  
2 H



**a/ Các khoản phải thu khách hàng quá hạn, khó đòi đã trích lập dự phòng:**

Khách hàng	Thời điểm 01/01/2020	Thời điểm 31/12/2020	Đã trích dự phòng đến 31/12/2020
Cty CB XNK Thủy sản Đồng Tháp- Nhà máy Việt Đan	8.956.471.270	8.956.471.270	8.956.471.270
Cty SX-XNK Lâm sản hàng tiêu thụ công nghiệp	3.870.681.600	3.870.681.600	3.870.681.600
Cty TNHH SX TM DV Hữu Nghị	7.843.792.484	7.843.792.484	7.843.792.484
Cty TNHH Quốc tế Trường Thành	520.800.000	520.800.000	520.800.000
Cty CP Đầu tư Quốc tế Đại Sơn	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Khách hàng Huệ Toàn	437.851.910	437.851.910	437.851.910
Cty Habufa Meubelen B.V	561.060.414	561.060.414	561.060.414
A.T.O.M Food (Thailan) Co.Ltd	1.220.738.273	1.220.738.273	1.220.738.273
Chi nhánh móng cái	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Công ty CP Ngọc Hà	150.000.000	150.000.000	150.000.000
<b>Tổng Cộng</b>	<b>23.901.395.951</b>	<b>23.901.395.951</b>	<b>23.901.395.951</b>

**b/ Các khoản phải thu khác :**

- Lư Quang Bình 102.245.850 đồng
- Tài sản thiếu chờ xử lý 6.315.619.963 đồng  
(*trương ứng khoản vay của ngân hàng Vietcombank : 10.293.188.528 đồng*)
- Phải thu cổ phần hóa trả chậm 109.558.493 đồng
- Tòa án Nhân dân Quận 1 56.294.421 đồng
- Cty kiểm định XD & tư vấn ĐT Đông Á 50.000.000 đồng
- Thuế GTGT đầu vào tại CN Hà Nội 745.363.646 đồng

**Tổng cộng : 7.379.082.373 đồng**

**c/ Giá trị sản phẩm dở dang :**

- Chi phí dự án 4/35 Độc Lập 2.976.590.931 đồng (*chưa thực hiện thanh quyết toán tương ứng với doanh thu nhận trước 3.230.585.284 đồng*)

**d/ Hàng gửi bán 34.865.443 đồng**

Là sản phẩm bàn ghế gửi bán của Công ty đã lâu. Đến cuối ngày 31/12/2015 không có biên bản xác nhận của khách hàng.

**e/ Chi phí XD CB dở dang (Số dư TK 241) 1.139.954.084 đồng**

- Chi phí dự án Trảng Bom 1.063.349.360 đồng

Dự án này được thỏa thuận hợp tác giữa 3 đơn vị:

- + Công ty CP CN & XNK Cao su: góp 40%
- + Công ty CP Địa ốc 7: (TK 338) góp 30%, đã góp: 300.000.000 đồng

+ Công ty CP Địa ốc 9:(TK 338) góp 30%, đã góp: 300.000.000 đồng

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bàn giao toàn bộ dự án cho Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa bàn giao dự án được do Công ty TNHH MTV Địa ốc cao su Đồng Nai đã có văn bản không tiếp nhận dự án. Lý do: dự án không phù hợp với quy hoạch mới của Tỉnh Đồng Nai và hồ sơ dự án không phù hợp theo quy trình và quy định mới.

<b>- Chi phí XD CB dở dang khác</b>	<b>76.604.724 đồng</b>
+ Chi phí giải tỏa XN Bình Điền	45.781.818 đồng
+ Chi phí đo đạc khu Nam Sài Gòn	30.822.906 đồng

#### **2.4/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Căn cứ vào kết quả soát xét hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, Ban kiểm soát có một số nhận xét và kiến nghị như sau:

- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần xây dựng chiến lược trung dài hạn để định hướng phát triển Công ty.
- Soát xét lại hệ thống văn bản quản lý nội bộ và cập nhật cho phù hợp với quy định hiện hành.
- Cần có giải pháp triệt để trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, hạn chế rủi ro tài chính. Đối với các khoản công nợ khó đòi: Đề nghị HĐQT và BĐH có biện pháp, kiên quyết thu hồi nợ, không để ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

### **C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

#### **1/ Kiểm tra giám sát thường xuyên đối với các hoạt động:**

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước; Tình hình thực hiện và tuân thủ các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.
- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định hiện hành.

#### **2/ Các hoạt động giám sát định kỳ:**

✚ Quý 1/2021



- Lập báo cáo hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Triển khai kế hoạch công tác năm 2021 của Ban kiểm soát.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2020 ; báo cáo đánh giá công tác quản lý năm 2020 của Hội đồng quản trị trình các báo cáo này lên Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Kết hợp với Công ty kiểm toán thẩm định báo cáo tài chính niên độ 2020. Thảo luận về những khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính để có hướng xử lý phù hợp.

#### ✚ Quý 2/2021

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 1/2021 bao gồm: Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 2/2021. Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.

#### ✚ Quý 3/2021

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 bao gồm: Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2021. Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.

#### ✚ Quý 4/2021

- Thẩm định báo cáo tài chính quý 3/2021 bao gồm: Công ty mẹ, các Công ty con và các đơn vị trực thuộc Công ty.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2021. Tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư.

- Giám sát tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng kính chào!

#### **Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT Tập đoàn;
- BKS Tập đoàn;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

