

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU
TÂY NINH**

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

-----o-----

Tây ninh , ngày 15 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2010

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ Công ty cổ phần cao su Tây Ninh . Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giám sát do Đại hội CĐ uỷ nhiệm trong năm 2010.

Căn cứ vào quy chế tổ chức hoạt động và làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh.

1. Đặc điểm tình hình

Năm 2010 kinh tế thế giới và trong nước có chiều hướng phục hồi, kinh doanh rất thuận lợi nhất là giá bán cao su tăng cao, đây là lợi thế lớn nhất đối với Công ty.

Ngược lại Công ty gặp không ít khó khăn do nắng hạn kéo dài , có những lúc phải dùng xe vận chuyển mù để chở nước tưới những nơi đất khô làm cây bị héo rụng lá. Kế hoạch khai thác sản lượng những tháng đầu năm thực hiện rất thấp so với nhiều năm trước đây, sản lượng thực hiện quý I chỉ đạt hơn 7% kế hoạch năm .

Vườn cây bị bệnh phấn trắng, mùa mưa đến muộn vào khoảng giữa tháng năm mới có cơn mưa đầu mùa, hiện tượng bệnh vàng lá Corynespora, bệnh nứt vỏ xì mù xuất hiện nhiều trên vườn cây mới đưa vào khai thác. Thời tiết vẫn là yếu tố tác động ảnh hưởng gây khó khăn không ít đến quá trình thu hoạch mù cao su.

Ban điều hành Công ty tìm mọi biện pháp, liên tục chỉ đạo từ phòng ban chuyên môn nghiệp vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị Nông trường bằng nhiều biện pháp cụ thể và hiệu quả, đồng thời có được giá bán mù tăng cao nên Công ty mạnh dạn tăng đơn giá tiền

lượng lên, nhằm nâng thu nhập cho người lao động, đó là biện pháp cơ bản để nâng sản lượng khai thác sản phẩm.

Vườn cây trồng mới tái canh là: 476,95 ha, do thời tiết mưa đến muộn nên việc trồng cũng bị chậm lại so kế hoạch đề ra, Công ty tăng cường bón thúc phân tăng thêm nhiều hơn so định mức ở những vùng cây phát triển kém, cuối năm kiểm tra đánh giá cây phát triển tốt đạt theo nghị quyết đề ra.

2. Các phiên họp và nội dung làm việc của Ban kiểm soát

Năm 2010 Ban kiểm soát vẫn duy trì họp 4 kỳ thường xuyên và 3 kỳ theo chủ đề . Nội dung làm các công việc lớn như sau: Ban kiểm soát phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên theo qui chế tổ chức hoạt động và làm việc của Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh. Hai thành viên được phân công theo dõi giám sát giá thành, các cuộc đấu thầu, công trình XD CB, chất lượng sản phẩm, công nợ. Thư ký Công ty tham gia cũng được phân công sắp xếp lịch cũng như chương trình cho BKS làm việc với ban điều hành và các phòng ban nghiệp vụ chuyên môn, lưu hồ sơ và ghi chép biên bản. Trưởng Ban kiểm soát trách nhiệm kiểm soát nội bộ, thẩm định báo cáo tài chính và chỉ đạo điều hành chung. Bốn cuộc họp thường xuyên được duy trì vào cuối quý, để các thành viên được phân công từng mảng công việc báo cáo. Qua các báo cáo của từng thành viên mà thư ký tổng hợp thành báo cáo chung. Mỗi kỳ báo cáo, Trưởng Ban kiểm soát được Ban phân công làm việc với chủ tịch HĐQT, để trao đổi và rút kinh nghiệm trong quá trình điều hành và SXKD và nhắc nhở HĐQT thường xuyên xem xét thực hiện qui chế quản trị Công ty. Các cuộc họp chuyên đề gồm: Một cuộc xem xét tính nguyên tắc của các cuộc đấu thầu do Hội đồng giá Công ty chịu trách nhiệm; một cuộc làm việc chung 3 ngày để các Thành viên thẩm định báo cáo tài chính bán niên; một cuộc làm việc chung 4 ngày để các thành viên thẩm định báo cáo tài chính năm 2010.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD

Căn cứ vào nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010 và căn cứ các biên bản làm việc của Ban kiểm soát Công ty. Năm 2010 HĐQT và Ban điều hành đã đạt được các kết quả chính như sau :

Chỉ tiêu	Nghị quyết	Thực hiện	Tỷ lệ
▪ Sản lượng cao su khai thác :	11.400	12.066	105,85%
▪ Giá bán bình quân	50.000.000	62.307.837	124,62%
▪ Lợi nhuận sau thuế	130 tỷ	274,606 tỷ	211%
▪ Cổ tức	20	30	150%
▪ EPS	4.000	9.243	231%

Tình hình tài chính: Công ty có lượng tài chính mạnh, lượng tiền mặt tích lũy dồi dào, không đầu tư mạo hiểm, phần lợi nhuận tài chính chủ yếu của Công ty chuyển tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn. Chưa giao ủy thác tài sản hay vốn cho một Công ty quản lý quỹ nào, chưa phát hành thêm vốn điều lệ, trái phiếu.

Theo Nghị quyết số 586/NQ-HĐQTCSTN ngày 10/08/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và công văn số 1506/SGDHCM-NY ngày 16/08/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh v/v: Chấp thuận mua cổ phiếu quỹ . Từ ngày 25/08/2010 đến ngày 25/11/2010: Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã mua 400.000 Cổ phiếu để làm Cổ phiếu quỹ của Công ty. Tổng giá trị: 23.938.355.832 đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối. Bình quân giá mua là: 59.846 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu TRC đang lưu hành trên thị trường là: 29.600.000 cổ phiếu.

4. Công ty đầu tư tài chính ra các dự án bên ngoài

Tính đến ngày 31/12/2010, Công ty tham gia các dự án bên ngoài và góp vốn công ty liên kết với tổng số tiền là:

138,859 tỷ đồng

Cụ thể các dự án góp vốn bên ngoài và liên kết như sau:

- **Công ty Cổ Phần Cao su Việt Lào:** Dự án sẽ đưa vào khai thác 19/5/2011.
- **Công ty CP TMDV và Du Lịch Cao Su:** Dự án này đã hoàn thành vào quý I/2010 và đưa vào khai thác trong quý II/2010 đến nay.
- **Công ty TNHH XDKDCSHT Cao su Việt Nam:** Dự án khai thác đường bê tông theo hình thức BOT tại tỉnh Bình Dương đã đưa vào hoạt động giai đoạn I.
- **Cty CP PT Đô Thị và Khu CN Cao su Việt Nam:** Dự án đang trong quá trình đầu tư, chưa đưa vào hoạt động.
- **Cty CP Đầu Tư Phát Triển Cao su Nghệ An:** Dự án trồng 10.000 ha cao su đang trồng mới năm thứ I.
- **Cty CP Chế Biến và XNK Gỗ Tây Ninh:** Dự án kinh doanh chế biến XNK gỗ đã đưa vào hoạt động
- **Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai:** Dự án đang triển khai trồng mới năm thứ I trong năm 2011
- **Dự án Công ty CP Cao su Phú Thọ, diện tích 10.000 ha:** Công ty mới bắt đầu thành lập
- **Dự án thành lập Công ty CP An Thịnh-Việt Lào :** Công ty mới bắt đầu thành lập

5. Đấu thầu và mua sắm vật tư và quản lý tài sản

- **Đấu thầu:** Công ty có Hội đồng giá chỉ đạo và thực hiện tất cả các cuộc đấu thầu. Năm 2010, Tất cả các cuộc đấu thầu đều thành công, không có vấn đề nảy sinh mâu thuẫn hay khiếu kiện của những người tham gia dự thầu. Quy chế của mỗi cuộc đấu thầu khá chặt chẽ và đúng luật. Các cuộc đấu thầu lớn như bán vườn cây cao su thanh lý, mua vật tư phân

bón, hóa chất, vật tư trang bị vườn cây và nhà máy, bán TSCĐ thanh lý... đều được công khai đăng báo và truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- **Quản lý tài sản** : Cuối ngày 31/12 hằng năm BKS nhận thấy Công ty luôn thành lập Ban kiểm kê để xác định tài sản. Tài sản thừa là hàng hóa mủ cao su gia công, được Công ty mời khách hàng đến giao trả rõ ràng. Hàng hóa thiếu là vật tư hao hụt trong định mức được xử lý thanh lý đúng nguyên tắc, chưa có tình trạng mất mát hay hao hụt ngoài định mức xảy ra trong năm 2010. Đối với TSCĐ, Công ty có mở sổ và kiểm kê đầy đủ, từ TSCĐ đang dùng chờ thanh lý hay giữ hộ cho Công ty mua bán nợ nhà nước. Đánh giá chung Công ty quản lý tài sản cho cổ đông rất tốt.

6. Đánh giá công tác điều hành của HĐQT và Ban điều hành:

Năm 2010 HĐQT và Ban điều hành đã điều hành Công ty một cách sâu sát. Nội dung các cuộc họp của HĐQT và Ban điều hành phong phú. Các ý kiến luôn được tôn trọng. Sự phối hợp làm việc khá nhuần nhuyễn giữa các bộ phận trong Công ty. Các loại tài sản mua vào đều được ký hợp đồng rõ ràng, không có trường hợp các hợp đồng mà đối tác cung ứng là các thành viên chủ chốt của Công ty. Ban điều hành làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm và có tuân thủ chính sách giá sàn toàn Tập Đoàn. HĐQT thường xuyên duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo đúng qui định của tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Công tác kỹ thuật nông nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có và tiếp tục duy trì là Công ty có năng suất cao trong ngành cao su, Công ty là đơn vị luôn đạt là đơn vị câu lạc bộ 2 tấn nhiều năm liền. Trồng mới và quản lý suất đầu tư xây dựng cơ bản cũng được Ban điều hành thực hiện nghiêm túc. Cuối năm thành lập đoàn kiểm tra chéo các đơn vị cơ sở để đánh giá kết quả tăng trưởng của vườn cây, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho năm tiếp theo .

7. Đánh giá công tác kiểm soát

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên, một thành viên chuyên trách và hai thành viên kiêm nhiệm. Năm 2010 đã tham gia giám sát các hoạt động chính của Công ty. Tuy nhiên thời gian hoạt động còn hạn chế do có hai thành viên làm công tác kiêm nhiệm nên thời gian hoạt động chưa nhiều. Ban kiểm soát duy trì tốt các cuộc họp và hội ý làm việc. Ngoài ra hằng quý HĐQT mời trưởng ban BKS tham gia để nắm thông tin về hoạt động của Công ty. Mỗi thành viên đều thể hiện tính nhiệt huyết, ham học hỏi, không ngại va chạm. Ngoài công tác kiểm soát chính được Đại hội giao, mỗi quý Ban kiểm soát giao nhiệm vụ cho từng thành viên căn cứ vào công tác chuyên môn cụ thể như: chuyên đề về bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong công ty; chuyên đề về chất lượng sản phẩm và hiện nay là chuyên đề giám sát suất đầu tư XD CB của vườn cây.

Đánh giá chung : Trong năm Ban kiểm soát đã làm việc hết khả năng của mình, tham gia cùng với HĐQT và Ban điều hành đưa Công ty ngày càng phát triển cũng cố liên tục và ngày càng quản trị Công ty tốt không những phù hợp với luật mà phải phù hợp với yêu cầu của Cổ đông và giới đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2010. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét để Ban kiểm soát rút kinh nghiệm và làm tốt nhiệm vụ của mình năm 2011.

TM.BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Mết