

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2013**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh,

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh

Ban kiểm soát xin báo cáo Đạo hội đồng Cổ đông về hoạt động kiểm soát tại Công ty năm 2013 như sau:

### **I-HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên đều hoạt động kiêm nhiệm, không có thành viên chuyên trách.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT của Công ty, cụ thể như:

- Giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình chăm sóc, bón phân, trang bị vật tư..., tuân thủ quy trình kỹ thuật trong hoạt động khai thác, chế biến mủ nhằm đảm bảo thu được sản lượng cao và chất lượng sản phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Kiểm tra tình hình thực hiện quỹ tiền lương, tình hình đầu tư XD CB, công tác thanh lý và tổ chức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý, tình hình đối chiếu, xác nhận, xử lý công nợ.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty nhằm đảm bảo không còn những sai sót trọng yếu trong số liệu tài chính và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2013.

Qua kiểm soát, kiểm tra, Ban kiểm soát đã có những đề xuất, kiến nghị gửi đến HĐQT, Ban điều hành Công ty xem xét để có những sửa đổi, chấn chỉnh kịp thời nhằm hạn chế rủi ro và ngày càng hoàn thiện công tác quản lý tại Công ty.

### **II-KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY:**

#### **1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013:**

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

|   |            |
|---|------------|
| - Sản lượng cao su khai thác (quy khô): | 10.300 tấn |
| - Sản lượng cao su chế biến (quy khô):  | 16.300 tấn |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| - Sản lượng cao su tiêu thụ: | 12.600 tấn            |
| - Tổng doanh thu:            | 901.439.439 ngàn đồng |
| - Giá bán cao su bình quân:  | 62.000.714 đ/tấn      |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 256.945.071 ngàn đồng |

Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, khủng hoảng nợ công, tình trạng thất nghiệp..., nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, giá mủ cao su diễn biến giảm dần, do đó các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh năm 2013 do Đại hội cổ đông thông qua ngày 18/4/2013. Vì tình hình có khó khăn trên, Hội đồng Quản trị Công ty đã có nghị quyết số 07/NQHĐQT-CSTN ngày 16/12/2013 để điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế, như sau:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Sản lượng cao su khai thác (quy khô): | 10.300 tấn            |
| - Sản lượng cao su chế biến (quy khô):  | 13.500 tấn            |
| - Sản lượng cao su tiêu thụ:            | 12.600 tấn            |
| - Tổng doanh thu:                       | 768.452.778 ngàn đồng |
| - Giá bán cao su bình quân:             | 50.043.283 đ/tấn      |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế:            | 197.533.095 ngàn đồng |

Vượt qua những khó khăn và thách thức nêu trên, trong năm 2013, Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai nhiều biện pháp quản lý phù hợp như: tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vườn cây cao su khai thác, tổ chức quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh công tác thu mua mủ cao su tiêu điện, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư ..., đồng thời khắc phục những thiếu sót hạn chế của năm qua như: hạn chế thấp nhất tình trạng trộm cắp mủ, chặt phá vườn cây cao su, nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại các nhà máy chế biến cao su để cải thiện môi trường nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban điều hành công ty đã triển khai tốt các Nghị quyết của HĐQT, cùng với sự phấn đấu nỗ lực của tập thể CB.CNV. Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vượt mức kế hoạch SXKD đề ra năm 2013, cụ thể như sau:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| - Sản lượng cao su khai thác (quy khô): | 10.722 tấn            |
| - Sản lượng cao su chế biến (quy khô):  | 13.769 tấn            |
| - Sản lượng cao su tiêu thụ:            | 12.109 tấn            |
| - Tổng doanh thu:                       | 790.62.276 ngàn đồng  |
| - Giá bán cao su bình quân:             | 52.909.000 đ/tấn      |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế:            | 260.551.270 ngàn đồng |

## **2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị:**

Trong năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết để điều hành những vấn đề SXKD, như sau:

- Thông qua thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua Quy chế quản trị Công ty.
- Thống nhất tăng vốn điều lệ Công ty tại Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai.
- Thống nhất kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013.

- Thống nhất chia cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2013 là 15%/mệnh giá.
- Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2013 cho phù hợp với tình hình thực tế.

### **3. Công tác đầu tư:**

#### **3.1 Đầu tư XDCB năm 2013 của Công ty:**

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB trong nội bộ với tổng số vốn là: 40,505 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho trồng mới, tái canh và chăm sóc cao su KTCB là: 33,156 tỷ đồng (chiếm 81,86%); còn lại 7,349 tỷ đồng là đầu tư cho các hạng mục đường giao thông, kiến trúc, thiết bị là những hạng mục thiết yếu phục vụ hoạt động SXKD của công ty. Về cơ bản, công ty đã thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư XDCB và theo kế hoạch đầu tư XDCB đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

#### **3.2 Đầu tư tài chính ra bên ngoài:**

Trong năm 2013, Công ty thực hiện góp vốn vào Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai, với số tiền là 10,104 tỷ đồng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty.

Về đầu tư dài hạn: Công ty đang thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp, Công ty tiếp tục rà soát lại các danh mục đầu tư, chỉ đầu tư vào các dự án thuộc ngành nghề chính, từng bước thực hiện lộ trình thoái vốn tại các dự án không thuộc ngành nghề chính theo định hướng của Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong các dự án đầu tư ra bên ngoài, đa số các dự án đều hiệu quả, chỉ có đầu tư vào Công ty CP TM DV và Du lịch cao su và Công ty CP An Thịnh Việt Lào là chưa mang lại hiệu quả (Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư này), trong năm 2014, Công ty sẽ nghiên cứu và xem xét thoái vốn theo lộ trình thoái vốn của Tập đoàn.

#### **3.3 Tình hình đầu tư tại Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su:**

Trong năm 2013, Công ty đã trồng mới được 2.186 ha cao su (35,5% kế hoạch đầu tư của dự án), vườn cây được đánh giá tỷ lệ sống cao.

Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 11/2011, mặc dù Công ty đã hoàn chỉnh thủ tục Bộ Kế hoạch Đầu tư và đến nay Công ty mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, do đó Công ty CP Cao su Tây Ninh không thể chuyên vốn cho Công ty Tây Ninh Siêm Riệp Phát triển Cao su được mà phải hoạt động chủ yếu từ nguồn vốn vay ngân hàng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến suất đầu tư và tổng mức đầu tư của dự án.

### **4. Về tiền lương:**

Năm 2013, do giá cao su giảm mạnh so với năm 2012, vì vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của CVCNV Công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo thu nhập của CBCNV an tâm sản xuất, Công ty đã xin Tập đoàn thỏa thuận chủ trương quỹ lương năm 2013 bằng 80% so với năm 2012 với điều kiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013. Vì vậy với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, Công ty đã trích quỹ tiền lương năm 2013 bằng 80% so với năm 2012 và thu nhập bình quân CBCNV năm 2013 là 7.575.00 đồng/người/tháng.

Công ty đã phân phối quỹ lương một cách hợp lý, đúng chế độ và theo đúng quy chế của công ty đã ban hành.

### **5. Kiểm soát công nợ:**

Quá trình kiểm soát chúng tôi nhận thấy rằng: Công ty đã thực hiện tốt việc quản lý công nợ đối với khách hàng, thường xuyên kiểm tra, theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời. Đối với những khoản công nợ khó đòi, Công ty đã trích lập dự phòng theo đúng quy định.

## **6. Tình hình tài chính của Công ty:**

Sau khi thẩm tra báo cáo tài chính năm 2013 do công ty lập và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), Ban kiểm soát nhận thấy:

-Tình hình tài chính của công ty lành mạnh, vốn được bảo toàn và phát triển.

-Báo cáo tài chính được lập theo đúng chế độ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty.

### **II. Nhận xét đánh giá :**

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tuân thủ các quy định của Điều lệ công ty và các quy chế trong chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh.

Hàng quý, HĐQT đều tổ chức họp định kỳ đúng theo quy định nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động khác của Công ty trong thời gian qua: thảo luận, phân tích dự báo tình hình để đặt ra các mục tiêu kế hoạch và đề ra các biện pháp thực hiện nhiệm vụ sắp tới.

HĐQT thường xuyên giám sát và chỉ đạo sâu sát ban điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD hàng tháng, quý.

Ban điều hành Công ty đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, trên cơ sở đó đã chỉ đạo sâu sát tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty đem lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Công ty có đội ngũ cán bộ nhiều năm gắn bó với Công ty quản lý, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức và quản lý, khai thác sản lượng mủ, chế biến sản phẩm, quy trình kỹ thuật được nghiêm túc thực hiện, đội ngũ công nhân có tay nghề ổn định nên năm 2013 công ty đã đạt được năng suất 2,14 tấn/ha là một trong những đơn vị có năng suất khai thác cao của Tập đoàn.

Vườn cây kiến thiết cơ bản được chăm sóc tốt, tỷ lệ tăng vanh bình quân vượt so với quy định.

Vườn ươm, vườn nhân được chăm sóc tốt, cơ cấu bảng giống mới có năng suất cao, thực hiện đúng chỉ đạo của Tập đoàn CNCS Việt Nam trong việc chủ động giống tốt cho công tác tái canh, trồng mới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát tình hình hoạt động của công ty trong năm 2013.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của quý cổ đông, cũng như sự hợp tác nhiệt tình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban trực thuộc công ty đã sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho Ban kiểm soát hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng kính chào./.

### **Nơi nhận**

- Đại hội cổ đông Cty CP Cao su Tây Ninh;
- HĐQT Cty CP CS Tây Ninh
- Lưu: BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

**Đỗ Thị Thanh Vân**