

**BÁO CÁO TÓM TẮT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2015**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty bầu vào ngày 27/12/2006 gồm có 5 thành viên. Sau 8 năm hoạt động các Thành viên được bầu bổ sung, thay thế kiện toàn và hiện nay các thành viên HĐQT bao gồm:

Ông	Hứa Ngọc Hiệp	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Ông	Lê Văn Chành	Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông	Trương Văn Minh	Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông	Lê Bá Thọ	Ủy viên Hội đồng Quản trị
Ông	Nguyễn Thanh Liêm	Ủy viên Hội đồng Quản trị

2. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 08 phiên và đã ban hành 07 Nghị quyết điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty đã đề ra.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc nội dung các Nghị quyết đã đưa ra. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc đều được HĐQT giám sát chặt chẽ và đề ra những phương hướng chiến lược theo tình hình cụ thể.

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám Đốc

- Chủ tịch HĐQT Công ty luôn giữ liên lạc thường xuyên với các thành viên HĐQT khác để thống nhất ý kiến chỉ đạo và ra quyết định đúng đắn và kịp thời
- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện kịp thời và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2014 và Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên và đầy đủ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2014
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Tổng Giám Đốc và định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả triển khai các hoạt động được giao.
- Trong công tác quản lý, HĐQT đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy chế quản lý Công ty như Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị Công ty để công tác quản lý, điều hành được tốt hơn.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- Các tiểu ban đã tham mưu trong việc xây dựng định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014.
- Phân tích thông tin, đánh giá tiềm năng phát triển của các dự án đầu tư để hỗ trợ HĐQT đưa ra các quyết định phù hợp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Hỗ trợ HĐQT trong công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/04/2014, hỗ trợ tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật Chứng khoán trong việc chia cổ tức hàng năm cho các cổ đông.
- Ban Quan hệ cổ đông luôn giữ mối liên hệ trực tiếp với các cổ đông, nhà đầu tư thông qua việc làm việc và tiếp xúc với các quỹ đầu tư hoặc các công ty chứng khoán về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và các thông tin có liên quan đến cổ đông TRC như báo cáo sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị công ty, nghị quyết của HĐQT để cập nhật tình hình cổ phiếu TRC trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, Ban quan hệ cổ đông Công ty thường xuyên cập nhật thông tin trên website Công ty, báo cáo trên Công thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

5. Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của Công ty

Kính thưa Quý cổ đông,

- Năm 2014 là một năm đầy biến động cho nền kinh tế thế giới. Tuy tình hình kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều biến động khó lường trước được: trong khi nền kinh tế Mỹ đang dần hồi phục kinh tế Châu Âu lại đang phải vật lộn với nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc suy giảm còn kinh tế Nhật Bản thì bất ổn định.
- Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2014 tương đối ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực là những điểm sáng của bức tranh kinh tế năm nay. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 5,98% so với năm ngoái, cao nhất trong ba năm qua. Tuy vậy, vẫn còn đó những vết gợn trên bức tranh kinh tế năm nay. Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động vẫn lớn, ở mức 67.800 đơn vị. Là một nền kinh tế có độ mở lớn, song Việt Nam vẫn chưa thoát lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Năm 2014, nhập siêu từ nước láng giềng này lên gần 29 tỷ USD, cao hơn mức 23,7 tỷ USD năm 2013.

- Do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới và trong nước, giá bán cao su thiên nhiên liên tục giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cao su. Những nguyên nhân chính như thị trường tiêu thụ thế giới giảm mạnh, lượng cao su tồn kho trên thế giới lớn, các khách hàng nước ngoài ngừng thu mua mủ cao su khiến giá bán cao su trên thị trường giảm liên tục. Ngành cao su của Việt Nam cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng này. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý Nhà Nước và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khó khăn cũng từng bước được đẩy lùi.
- Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2014 cũng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức như: thời tiết mưa giông nhiều trong năm đã làm gãy đổ cây cao su với số lượng lớn, giá mủ cao su diễn biến phức tạp và giảm dần, thu nhập, đời sống công nhân giảm sút do tiền lương giảm mạnh, bệnh hại trên vườn cây cao su phát triển như bệnh nứt vỏ xì mủ, bệnh nấm hồng, *Corynespora*, *Botryodiplodia*. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc cùng với sự nỗ lực vượt bậc cùng với quyết tâm cao độ của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Năm 2014, Công ty khai thác được 11.410 tấn mủ quy khô, đạt 110,2 % kế hoạch năm; năng suất vườn cây bình quân đạt 2,36 tấn/ha (đây là năm thứ 10 liên tục Công ty nằm trong Câu lạc bộ 2 tấn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với năng suất trên 2 tấn/ha/năm). Bên cạnh đó, Công ty đã tổ chức thu mua 728 tấn mủ quy khô.
- Năm 2014, Công ty đã tiến hành tiêu thụ được 12.016 tấn thành phẩm các loại đạt 99,6% kế hoạch năm với giá bán bình quân 38,88 triệu đồng/tấn (đạt 105,4% kế hoạch). Tổng doanh thu Công ty mẹ là 598,31 tỷ đồng vượt 8,5% kế hoạch năm, trong đó doanh thu kinh doanh cao su là 435,73 tỷ đồng vượt 7,0% kế hoạch năm 2014, doanh thu xuất khẩu đạt 4,82 triệu USD. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ đạt 136,90 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2014 đạt 139,49 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2014

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2014	TH 2014	% KH
CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
Sản lượng khai thác	Tấn	10.350	11.410	110,24
Năng suất	Tấn/ha	2,14	2,36	110,24
Sản lượng chế biến	Tấn	11.350	12.138	106,95
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	12.060	12.016	99,64
Tồn kho cuối năm	Tấn	1.057	1.890	178,69
CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ				
Giá thành	Triệu đ/tấn	35,95	31,38	87,29

- Mủ thu mua	-	35,40	39,88	112,65
- Mủ khai thác	-	36,00	30,79	85,52
Giá bán	Triệu đ/tấn	36,88	38,88	105,43
- Mủ thu mua	-	35,60	40,35	113,33
- Mủ khai thác	-	37,00	38,78	104,80
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	551,48	598,31	108,49
Trong đó: Cao su tự khai thác	-	407,00	435,73	107,06
Tổng LNTT	-	65,09	161,59	248,23
Trong đó: Cao su tự khai thác	-	11,00	89,78	816,15
Tỷ lệ cổ tức trên VDL	%	30	25	83,33

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Để thực hiện tốt các mục tiêu trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy cần phải thực hiện các biện pháp sau: •

- Phát huy các thành quả đã đạt được trong năm vừa qua, đồng thời khắc phục những điểm chưa thực hiện được trong năm 2014;
- Nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chấp hành quy trình kỹ thuật và nội quy để lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế điều hành quản lý để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm 2015;
- Duy trì tình hình tài chính minh bạch, chính xác và đúng pháp luật;
- Quản lý chặt chẽ thủ tục đầu tư tại các dự án Công ty góp vốn, liên kết hoặc đầu tư;
- Tổ chức điểm thu mua mủ của Công ty, giá thu mua điều chỉnh theo tình hình biến động giá trên thị trường đồng thời đảm bảo chất lượng mủ nguyên liệu cho công tác chế biến;
- Đảm bảo quyền lợi tối đa của cổ đông đồng thời đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động;
- Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng;
- Tìm kiếm các thị trường mới tiềm năng để ổn định nguồn tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước
- Đảm bảo các điều kiện bảo hộ lao động, chăm sóc y tế, phúc lợi như chế độ ăn giữa ca, trang cấp bồi dưỡng độc hại và tiền lương đảm bảo thu nhập cho người lao động. Đây là điều kiện tốt cho sự phát triển bền vững cho cổ đông nói chung và Công ty nói riêng;
- Để đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đang áp dụng, Công ty đã và đang thực hiện mở rộng, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải khu vực nhà

máy chế biến trung tâm và nhà máy chế biến Bến Củi (thuộc nông trường cao su Bến Củi) đạt tiêu chuẩn cột A khi xả thải theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh. Công ty cũng đồng thời giữ vững thành quả đạt được khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2004 và hệ thống quản lý phòng thí nghiệm 17025:2005.

Sau đây là một số chỉ tiêu chính trong năm 2015 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015
CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG		
Sản lượng khai thác	Tấn	10.350
Sản lượng chế biến	-	13.550
- Mủ khai thác	-	10.350
- Mủ thu mua	-	1.700
- Mủ gia công	-	1.500
Diện tích khai thác	Ha	4.791
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	12.350
- Xuất khẩu	-	4.938
- Nội tiêu	-	7.412
CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ		
Giá thành	Triệu đ/tấn	30,07
- Mủ thu mua	-	30,50
- Mủ khai thác	-	30,00
Giá bán	-	31,39
- Mủ thu mua	-	30,70
- Mủ khai thác	-	31,50
Tổng doanh thu	đ	446,87
Tổng LNTT	-	40,13
Trong đó: Cao su tự khai thác	-	15,98

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp để HĐQT rút kinh nghiệm và làm tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông ủy nhiệm.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp