

Số: /BC-BKS

Tây Ninh, ngày 02 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- 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 Đại hội đồng Cổ đông về hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát Công ty, như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Ban kiểm soát có 3 thành viên, các thành viên đã thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Ngày 10/7/2014, Bà Đỗ Thị Thanh Vân vì lý do công việc nên xin thôi nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát đã tiến hành cuộc họp và bầu Ông Bùi Thanh Tâm đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2014.
- Để thực hiện công tác của Ban kiểm soát Công ty được hiệu quả, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty đã ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.
- Đại diện Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia giám sát tình hình hoạt động, định hướng phát triển của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014.
- Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý năm 2014 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của Công ty.
- Xem xét việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc điều hành.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2014:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đã thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

-Sản lượng cao su khai thác (quy khô):	10.480 tấn
-Sản lượng cao su chế biến (quy khô):	14.950 tấn
-Sản lượng cao su tiêu thụ:	13.670 tấn
-Tổng doanh thu:	722.845.000 ngàn đồng
-Giá bán cao su bình quân:	42.000.000 đ/tấn
-Tổng lợi nhuận trước thuế:	137.032.000 ngàn đồng

Năm 2014, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn, chưa có dấu hiệu phục hồi, giá dầu thế giới giảm mạnh làm ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước, trong đó giá mủ cao su diễn biến giảm thấp, có thời điểm đạt 30 triệu đồng/tấn, do đó các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh năm 2014 do Đại hội cổ đông thông qua ngày 25/4/2014. Vì tình hình có khó khăn trên, Hội đồng Quản trị Công ty đã có nghị quyết số 1672/NQHĐQT-CSTN ngày 10/11/2014 để điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế, như sau:

-Sản lượng cao su khai thác (quy khô):	10.350 tấn
-Sản lượng cao su chế biến (quy khô):	12.350 tấn
-Sản lượng cao su tiêu thụ:	12.060 tấn
-Tổng doanh thu:	551.482.797 ngàn đồng
-Giá bán cao su bình quân:	36.877.314 đ/tấn
-Tổng lợi nhuận trước thuế:	64.809.223 ngàn đồng

Vượt qua những khó khăn và thách thức nêu trên, trong năm 2014, 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 tiểu điền, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư, tiết giảm chi tiêu, hạ giá thành sản phẩm nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Ban Kiểm soát Công ty xác nhận báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Cao su Tây Ninh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và thể hiện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty, đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	So sánh
1	Tài sản ngắn hạn		317.988	
2	Tài sản dài hạn		1.207.261	
	Tổng tài sản		1.525.249	
3	Nợ phải trả		91.381	
4	Vốn chủ sở hữu		1.433.868	
	Tổng nguồn vốn		1.525.249	
5	Tổng doanh thu	551.482	598.307	108%
6	Tổng chi phí		436.719	
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	64.809	161.588	249,33%
8	Tổng lợi nhuận sau thuế		136.903	
9	Sản lượng khai thác (tấn quy khô)	10.350	11.410	110,14%
10	Sản lượng chế biến (tấn quy khô)	12.350	13.039	105,6%
11	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	12.060	12.016	99,64%
12	Giá bán bình quân (đồng/tấn)	36.877.314	38.879.357	105,42%

Các chỉ số đánh giá an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2014:

Các chỉ số đánh giá hiệu quả	Mức đạt năm 2014
Tỷ số thanh toán nhanh	3,48 lần
Tỷ số thanh toán nợ đến hạn	2,60 lần
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	27,01%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	11,27%
Hệ số bảo toàn vốn	1,075 lần

Qua các chỉ tiêu đánh giá trên cho thấy Công ty CP Cao su Tây Ninh có hệ số thanh toán các khoản nợ đến hạn cao, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vốn cao so với mặt bằng chung của ngành cao su và quan trọng hơn hết và đảm bảo tăng trưởng vốn của chủ sở hữu, của cổ đông góp vốn.

Năm 2014, Công ty đã tiến hành trích lập các Quỹ Đầu tư Phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi và chia cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển: 88,696 tỷ đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 54,391 tỷ đồng.
- Chia cổ tức: 30%, trong đó:
 - + Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của năm 2013 trong năm 2013 là 15%.
 - + Đã chia cổ tức bằng tiền mặt 15% còn lại năm 2013 vào ngày 30/5/2014.

2. Công tác quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014, 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 2013 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.
- Thống nhất chia cổ tức bằng tiền mặt 15% mệnh giá.
- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 6 tháng đầu năm 2014.
- Quản lý dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS tại Campuchia.
- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 9 tháng đầu năm 2014.
- Thống nhất chủ trương xây dựng dây chuyền sản xuất mủ tờ (RSS) tại Nhà máy Bến Củi.
- Thống nhất chủ trương xây dựng mở rộng công suất mương đánh đồng mủ skin tại Nhà máy Trung tâm.
- Thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2014 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Thống nhất chủ trương chào bán cổ phần của Công ty tại Công ty TNHH đầu tư hạ tầng VRG.

3. Công tác đầu tư:

3.1. Đầu tư XDCB năm 2014 của Công ty:

Trong năm 2014, Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB với tổng số vốn là: 63,393 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho trồng mới, tái canh và chăm sóc cao su KTCB là: 34,906 tỷ đồng (chiếm 55,06%); còn lại 28,487 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.

Công ty đã tiến hành thanh lý 444,17 ha cây cao su đã đến đến tuổi thanh lý, lợi nhuận thu được 54,304 tỷ đồng.

Công ty đã tiến hành bàn giao các tuyến đường cho địa phương quản lý theo Quyết định 1362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 03/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3.2 Đầu tư tài chính ra bên ngoài:

Trong năm 2014, Công ty thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty CP Cao su Dầu Tiếng Lào Cai, với số tiền là 11,831 tỷ đồng và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS với số tiền là 645,3 tỷ đồng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty và đảm bảo về hồ sơ và thủ tục góp vốn.

Về công tác thoái vốn: Công ty đã thực hiện thoái 1 phần vốn góp vào Công ty CP TM DV & DL cao su số tiền là 819 triệu đồng (chiếm 8,19% vốn đã góp) theo lộ trình thoái vốn của Tập đoàn.

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).

4. Về tiền lương:

Năm 2014, do giá cao su giảm mạnh so với năm 2013, vì vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của CBCNV Công ty. Tuy nhiên, để đảm bảo đạt chỉ tiêu về lợi nhuận, Công ty đã xin Tập đoàn thỏa thuận chủ trương quỹ lương năm 2014 bằng 85% so với năm 2013. Vì vậy với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, Công ty đã trích quỹ tiền lương năm 2014 với số tiền là 195.061 triệu đồng và thu nhập bình quân CBCNV năm 2014 là 6.829.339 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, đơn đốc thu hồi công nợ kịp thời. Đối với khoản công nợ khó đòi của DNTN Vận tải Thương Mại Nguyễn Đức, Công ty đã trích lập dự phòng theo đúng quy định.

6. Các công tác khác của Ban kiểm soát:

- Kiểm tra công tác trồng mới, chăm sóc vườn cây định kỳ tại Công ty và Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS tại Campuchia.

- Kiểm tra quy trình tạo sản phẩm, đảm bảo chất lượng theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn qui định. Đặc biệt đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008 và Hệ thống quản lý môi trường 14001-2004COR 2010 vào các mặt hoạt động của công ty.

- Kiểm tra công tác Quản lý chất lượng môi trường về khí thải, chất thải, nước thải (đưa hệ thống xử lý nước thải nhà máy trung tâm vào hoạt động sau khi nâng cấp với chất lượng nước thải đạt cột A – QCVN và thi công nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy chế biến Bền củi từ cột B lên cột A – QCVN dự kiến và đầu tháng 4/2015 đưa vào hoạt động.

- Thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của các dự án đầu tư của Công ty, như: Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào, Công ty CP TMDV và du lịch Cao su, Đầu tư xây dựng và kinh doanh đường bê tông nhựa BOT tại Bình Dương, Công ty CP PT Đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty CP chế biến và XNK Gỗ Tây Ninh, Công ty CP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai, Công ty CP An Thịnh – Việt Lào

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.

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 2014 công ty đã đạt được năng suất 2,358 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.

Ngoài ra, trong năm 2014, Công ty đã được Thanh tra Bộ Tài chính thanh tra tình hình tài chính năm 2013, qua Kết luận thanh tra đánh giá tình hình tài chính công ty lành mạnh, tốt, đạt hiệu quả SXKD cao. Qua đó, đánh giá năng lực

quản lý, điều hành SXKD của Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Triển khai nhiệm vụ công tác của BKS theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS Công ty.

Thẩm tra Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và năm 2015 theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kiểm tra tình hình hoạt động SXKD của Công ty theo chuyên đề, như: công tác quản lý XD CB, thanh lý vườn cây và kiểm tra, theo dõi dự án đầu tư tại Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS tại Campuchia.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty CP Cao su Tây Ninh, tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2015, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn 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 được giao.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Bùi Thanh Tâm