

**BÁO CÁO TÓM TẮT
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2016**

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

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 9 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 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 05 phiên và đã ban hành 05 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 2015 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 HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc

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 đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, báo cáo tình hình hoạt động của Công ty cho các thành viên HĐQT thường xuyên nhằm xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2015

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.

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, kịp thời.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

- 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 2015 vào ngày 17/04/2015, 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.
- Các tiểu ban đã tham mưu trong việc xây dựng định hướng mục tiêu và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2015.
- 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 2015 của Công ty

Kính thưa Quý cổ đông,

- Năm 2015 là một năm đầy biến động cho nền kinh tế thế giới với những diễn biến trái chiều nhau. Giá dầu và giá nguyên vật liệu thô trên thế giới giảm rất mạnh, kinh tế Trung Quốc và Nhật Bản hay Nga đều tăng trưởng chậm lại, trái lại, kinh tế Mỹ tăng trưởng tích cực, kinh tế Châu Âu phục hồi nhẹ là vài nét chính trong chân dung kinh tế toàn cầu năm 2015
- Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2015 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. Hoàn tất đàm phán kỹ thuật gia nhập TPP, GDP tăng cao, lạm phát thấp, nhưng công nợ chạm trần, cạn kiệt ngân sách là một số khía cạnh phản ánh bức tranh kinh tế Việt Nam năm nay. Việt Nam theo đuổi chính sách leo tỷ giá đồng Việt Nam vào đồng đôla Mỹ, do vậy sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế giảm đi rất nhiều.

- 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 2015 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 2015.
- Năm 2015, Công ty khai thác được 10.504 tấn mủ quy khô, đạt 101,5 % kế hoạch năm; năng suất vườn cây bình quân đạt 2,19 tấn/ha (đây là năm thứ 11 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 642 tấn mủ quy khô.
- Năm 2015, Công ty đã tiến hành tiêu thụ được 10.965 tấn thành phẩm các loại đạt 98,6% kế hoạch năm với giá bán bình quân 30,90 triệu đồng/tấn (đạt 98,3% kế hoạch). Tổng doanh thu Công ty mẹ là 397,79 tỷ đồng đạt 98% kế hoạch năm, trong đó doanh thu kinh doanh cao su là 323,49 tỷ đồng đạt 96,4% kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2015 đạt 51,85 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế Hợp nhất năm 2015 đạt 54,79 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2015

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	TH 2015	% KH
CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG				
Sản lượng khai thác	Tấn	10.350	10.505	101,5
Năng suất	Tấn/ha	2,19	2,21	100,9
Sản lượng chế biến	Tấn	12.490	11.823	94,7
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.119	10.965	98,6
Tồn kho cuối năm	Tấn	1.761	2.071	117,6
Giá thành				
	Triệu đ/tấn	29,99	28,47	94,9

- Mủ thu mua	-	30,00	28,28	94,3
- Mủ khai thác	-	29,92	32,73	109,4
Giá bán	Triệu đ/tấn	31,44	30,90	98,3
- Mủ thu mua	-	31,50	30,82	97,8
- Mủ khai thác	-	30,12	32,78	108,8
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	405,88	397,79	98,0
Trong đó: Cao su tự khai thác	-	335,48	323,49	96,4
Tổng LNTT	-	39,88	60,00	150,5
Trong đó: Cao su tự khai thác	-	15,98	26,69	167,1
Tỷ lệ cổ tức trên VDL	%	15	15	100,0

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

- Năm 2016 đã được dự báo là rất khó khăn cho ngành cao su tự nhiên, giá cả cao su tiếp tục duy trì ở mức thấp, cung cao su thiên nhiên tiếp tục vượt cầu. Giá dầu đang có xu hướng ngày càng giảm, các sản phẩm hóa dầu như cao su tổng hợp cũng đang cạnh tranh gay gắt với cao su tự nhiên.
- Kinh tế thế giới chưa thoát khỏi suy thoái, tiềm ẩn nguy cơ như chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố; thu nhập, đời sống công nhân dự báo có thể giảm hơn năm 2015.
- Dư địa cho các biện pháp giảm giá thành hầu như không còn.
- Nhận thức được khó khăn trên, BLĐ công ty yêu cầu tập trung vào các nỗ lực sau để hoàn thành mục tiêu năm 2016:
 - Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, khắc phục tồn tại của năm 2015.
 - Giữ vững và nâng cao uy tín thương hiệu. Quan tâm không ngừng mở rộng thị trường, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới theo xu hướng đa dạng hóa. Nâng dần tỷ trọng sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Tiếp tục vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hệ thống ISO 14001
 - Nâng cao vai trò quản lý của Cán bộ các cấp, tiếp tục rà soát và cải tiến các định mức kinh tế kỹ thuật. Ứng dụng các tiến bộ công nghệ vào quản lý và sản xuất.
 - Triệt để thực hành tất cả các biện pháp tiết kiệm có kiểm soát, chống lãng phí, nâng cao vai trò của lực lượng Bảo vệ, phối hợp tốt với chính quyền địa phương để hạn chế các hiện tượng tiêu cực. Tập trung các nguồn lực tiết kiệm được để đưa vào lương nhằm nâng cao thu nhập cho Công Nhân.
 - Đổi mới quản lý. Thường xuyên đào tạo và bồi dưỡng năng lực cán bộ các cấp nhằm đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới.
 - Tăng cường công tác thu mua, gia công để bù đắp sản lượng giảm, đảm bảo công suất máy, và tăng thu nhập người lao động;
 - Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu theo chủ trương và thỏa thuận của Tập Đoàn CN cao su VN trong đó chú trọng sắp xếp lại ngành nghề kinh doanh, sắp xếp lại các công ty con, công ty liên

kết. Tái cấu trúc nội tại công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả nhằm giảm tối đa chi phí hành chính.

- Tăng cường đầu tư và hỗ trợ cho Công Ty Phát Triển và ổn định Cao Su Tây Ninh - Siêm Riệp
- Các tổ chức đoàn thể tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động, giáo dục và động viên người lao động an tâm lao động sản xuất, phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, góp phần hỗ trợ hoạt động kinh doanh ổn định và có hiệu quả.

Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2016
Sản lượng khai thác	Tấn	9.017
Năng suất	Tấn/ha	1,91
Sản lượng chế biến	Tấn	11.017
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	10.610
Giá thành	Triệu đ/tấn	25,00
Giá bán	Triệu đ/tấn	25,93
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	338,54
Tổng LNTT	-	37,64
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	10

Trên đây là toàn bộ báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh trong năm 2015 và định hướng kế hoạch năm 2016 kính trình Đại hội.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ thường niên năm 2016;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp