

Tây Ninh, ngày tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 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.
- 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 2015.
- Xem xét các báo cáo về công tác quản lý, điều hành, báo cáo về thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý năm 2015 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 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 2015:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đã thông qua một số chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - Tổng doanh thu: | 446.870 triệu đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế: | 40.130 triệu đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền: | 15% mệnh giá |

Năm 2015, trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới bất ổn, sự suy thoái kinh tế của các nước lớn làm giá dầu thế giới giảm mạnh làm ảnh hưởng rất lớn

đến giá cao su thiên nhiên. Ngoài ra, tình trạng mất cân đối giữa cung và cầu cao su thiên nhiên và hơn nữa là nền kinh tế Trung Quốc trong năm qua có dấu hiệu chững lại, tình hình Biển Đông cũng mất ổn định cũng làm ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu cao su mủ biên trong năm qua.

Vượt qua những khó khăn và thách thức nêu trên, trong năm 2015, 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 2015 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 2015	Thực hiện 2015	So sánh
1	Tài sản ngắn hạn	-	373.471	-
2	Tài sản dài hạn	-	1.274.998	-
	Tổng tài sản	-	1.648.469	-
3	Nợ phải trả	-	237.254	-
4	Vốn chủ sở hữu	-	1.411.215	-
	Tổng nguồn vốn	-	1.648.469	-
5	Doanh thu	405.884	397.792	98,0%
6	Chi phí	366.002	337.786	92,3%
7	Lợi nhuận trước thuế	39.882	60.006	150,5%
8	Lợi nhuận sau thuế	-	54.788	-
9	Sản lượng khai thác (tấn quy khô)	10.350	10.505	101,5%
10	Sản lượng chế biến (tấn quy khô)	12.490	11.823	94,7%
11	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	11.119	10.965	98,6%
12	Giá bán bình quân (ngàn đồng/tấn)	31.441	30.904	98,3%

Các chỉ số đánh giá an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh năm 2015:

Các chỉ số đánh giá hiệu quả	Mức đạt năm 2015
Tỷ số thanh toán nhanh	1,26 lần
Tỷ số thanh toán nợ đến hạn	1,57 lần
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu	15,89%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu	4,45%
Hệ số bảo toàn vốn	1,006 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 2015, 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 2015, như sau:

- Trích Quỹ Đầu tư Phát triển: 6,811 tỷ đồng.
- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 26,018 tỷ đồng.
- Trích thưởng Ban quản lý điều hành: 152 triệu đồng.
- Chia cổ tức năm 2014 bằng 25% mệnh giá trong năm 2015 bằng tiền mặt.

Ngoài ra, theo Nghị quyết số 1743/NQHĐQT-CSTN ngày 25/11/2015, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt là 7,5% mệnh giá.

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

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã ban hành 05 Nghị quyết đề điều hành những vấn đề SXKD, như sau:

- Thông qua thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Thống nhất chia cổ tức bằng tiền mặt 25% mệnh giá.
- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 6 tháng đầu năm 2015.
- Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 9 tháng đầu năm 2015.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt 7,5% mệnh giá.

3. Công tác đầu tư:

3.1. Đầu tư XDCB năm 2015 của Công ty:

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện đầu tư XDCB với tổng số vốn là: 44,172 tỷ đồng, trong đó đầu tư cho trồng mới, tái canh và chăm sóc cao su KTCB là: 19,461 tỷ đồng (chiếm 44,06%); còn lại 24,711 tỷ đồng là đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải, dây chuyền sản xuất mủ tờ xông khói, thiết bị là những hạng mục thiết yếu phục vụ cho 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 272,46 ha cây cao su đã đến đến tuổi thanh lý, lợi nhuận thu được 22,662 tỷ đồng.

3.2 Đầu tư tài chính ra bên ngoài:

Trong năm 2015, Công ty thực hiện đầu tư góp vốn vào Công ty PTCS Tây Ninh Siêm Riệp với số tiền là 86,376 tỷ đồng đảm bảo về hồ sơ và thủ tục góp vốn.

Về công tác thoái vốn: Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG và Công ty CP An Thịnh Việt Lào.

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.

4. Về tiền lương:

Năm 2015, do giá cao su giảm mạnh so với năm 2014, 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 2015 bằng 95% so với năm 2014. Vì vậy với việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Công ty đã trích quỹ tiền lương năm 2015 với số tiền là 160.186 triệu đồng và thu nhập bình quân CBCNV năm 2015 là 6,02 triệu 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, dồn đốc thu hồi công nợ kịp thời.

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 Dự án Siêm Riệp Tây Ninh tại Campuchia.
- Kiểm tra soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm của Dự án Siêm Riệp Tây Ninh, hướng dẫn thực hiện theo chế độ kế toán Campuchia;
- Kiểm tra tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB tại Công ty và Dự án tại Campuchia;
- Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng vốn của Ban quản lý điều hành Công ty;
- Thường xuyên quan tâm theo dõi tình hình hoạt động của các dự án đầu tư 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.

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 nên năm 2015 công ty đã đạt được năng suất 2,19 tấn/ha là một trong những đơn vị có năng suất khai thác cao của Tập đoàn.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

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 2016 và năm 2016 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 XDCB, thanh lý vườn cây và kiểm tra, theo dõi dự án đầu tư tại Công ty PTCS Tây Ninh Siêm Riệp tại Campuchia.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty CP Cao su Tây Ninh, tình hình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của BKS trong năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ công tác của BKS trong năm 2016, Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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