

Số: *ME/BC-HĐQT*TP. Hồ Chí Minh, ngày *29* tháng 3 năm 2023**BÁO CÁO****Về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và
phương hướng hoạt động trong năm 2023****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su.**

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động, quản trị của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su (gọi tắt là "Công ty") trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

PHẦN A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Cao Su nhiệm kỳ 2019 – 2024 hiện tại gồm có 03 thành viên:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông. Huỳnh Đức Tấn | : Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Bà. Dương Thị Kiều Anh | : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 3. Bà. Đinh Bạch Nga | : Ủy viên Hội đồng quản trị. |

PHẦN B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**I. TÌNH HÌNH CHUNG.**

- Trong năm 2022, dù tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam đã được kiểm soát, thì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhìn chung vẫn chịu tác động bởi những biến động trong nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Từ đó, ảnh hưởng đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty không được như kì vọng.

- Xác định năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty, Hội đồng quản trị đã luôn chủ động, sáng tạo trong việc đưa ra những chỉ đạo hợp lý, kịp thời cho Ban lãnh đạo Công ty, giúp từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì nguồn thu nhập cho các Cán bộ nhân viên của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY.**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị.****1.1. Các cuộc họp và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.**

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp để bàn, thống nhất và ra các Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được thành viên dự họp thống nhất thông qua.

1.2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo Điều lệ Công ty và kế hoạch về chi phí thù lao do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.

1.3. Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty.

Theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 240 tỷ, từ 60 tỷ lên thành 300 tỷ đồng.

Sau khi cân đối nguồn vốn và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Hội đồng quản trị đã thống nhất trong năm 2022 chỉ phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 120 tỷ đồng, vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên thành 180 tỷ đồng. Số vốn điều lệ còn phải tăng thêm theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26/3/2022 sẽ được Hội đồng quản trị xem xét phát hành tăng thêm trong năm 2023.

1.4. Kế hoạch thoái phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc (gọi tắt là “Công ty Xuân Lộc”).

Theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26/3/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thoái toàn bộ số cổ phần của Công ty đang sở hữu tại Công ty CP Cao su Xuân Lộc là 15.864.535CP, tương đương số tiền: 158.645.350.000 đồng.

Sau khi cân đối nguồn vốn hiện có và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thống nhất chưa thoái vốn tại Công ty CP Cao su Xuân Lộc theo Nghị quyết số 26/NQ-ĐHĐCĐ2022 ngày 26/3/2022. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc thoái vốn tại Công ty Xuân Lộc trong năm 2023.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với tình hình đã được dự báo từ trước, Hội đồng quản trị công ty đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện công tác điều hành Công ty theo hướng duy trì sự ổn định trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời sắp xếp bộ máy tổ chức của Công ty đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty và thúc đẩy tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới như:

2.1. Hoạt động xây lắp, thi công công trình.

- Ảnh hưởng bởi những biến động trong nền kinh tế Việt Nam và thế giới. Trong năm 2022, hoạt động xây lắp - thi công công trình của Công ty đã gặp phải những khó khăn sau:

- Giá nguyên vật liệu - nhiên liệu phục vụ thi công tăng đột biến dẫn đến kế hoạch đấu thầu xây lắp của Công ty gặp khó khăn khi Chủ đầu tư các dự án điều chỉnh lại giá gói thầu.
- Một số công trình vướng các vấn đề về pháp lý không giải toả được mặt bằng nên giá trị quyết toán giảm so với giá trị hợp đồng.
- Nguồn vốn lưu động và hạn mức tín dụng Ngân hàng bị giới hạn dẫn đến việc các Chủ đầu tư tiếp tục có xu hướng thu gọn hoạt động, dẫn đến việc giảm sút việc mời thầu các công trình mới.
- Sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ từ đó số lượng công trình đấu thầu thành công giảm sút.

- Tuy nhiên, xác định đây là lĩnh vực kinh doanh truyền thống của Công ty, đã có uy tín và năng lực được xác thực đối với các chủ đầu tư, và luôn có đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong các năm trước đây, Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong việc tiếp thị, tìm kiếm công trình, đấu thầu và điều hành, duy trì việc làm, ổn định cuộc sống cho người lao động. Đồng thời, tăng cường việc giám sát thực hiện tại các công trình đang thi công, để đảm bảo đạt yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tạo tiền đề năng lực thi công trong công tác đấu thầu.

2.2. Hoạt động khai thác và kinh doanh mủ cao su.

- Hoạt động sản xuất mủ cao su tại các vườn cây sau nhiều mùa vụ được triển khai theo phương thức giao khoán đã dần đi vào nề nếp, quy củ và hạn chế thực trạng thất thoát sản phẩm, thể hiện qua việc sản lượng khai thác và doanh thu từ hoạt động kinh doanh mủ cao su trong năm 2022 đã tăng so với năm 2021 và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do giá bán mủ giảm mạnh do thị trường tiêu thụ chịu ảnh hưởng của các chính sách xử lý dịch bệnh Covid-19 và sự biến động chính trị - vũ trang tại các nước trên thế giới.

- Với đặc điểm vườn cây nằm ở khu vực có địa thế vùng sâu và dàn trải, xen kẽ với phân diện tích rừng tự nhiên, do đó trong năm 2022, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận khoán đẩy mạnh công tác bảo vệ vườn cây, phát dọn các vị trí còn tre, le, thực bì nhằm đưa toàn bộ toàn bộ diện tích cây cao su đủ điều kiện vào khai thác, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phòng chống cháy đảm bảo an toàn cho vườn cây trong mùa khô.

- Trong năm 2022, Công ty đã triển khai phương án kinh doanh các sản phẩm mủ cao su được mua từ các công ty đối tác khác (khoảng 3,000 tấn cao su thành phẩm) và đã góp phần mang lại một nguồn doanh thu lớn cho Công ty.

- Bên cạnh đó, để thực hiện chủ trương đưa toàn bộ diện tích hữu dụng của vườn cây vào canh tác, Công ty đã phối hợp với các đối tác thực hiện ủi dọn mặt bằng, tận dụng quỹ đất chưa canh tác đưa vào trồng cây trà - keo lai.

2.3. Hoạt động cho thuê kho Tam Bình, nhà 411 Lê Văn Sỹ và cho thuê khác.

- Đối với cho thuê Kho Tam Bình: Công ty đã ký kết hợp đồng cho thuê kho với thời hạn 05 năm. Tuy nhiên, do toàn bộ các kho đã được sử dụng từ lâu nên đã xuống cấp nghiêm trọng, để các nhà kho đưa vào hoạt động được thì công ty cùng với đối tác tiến hành cải tạo, sửa chữa và nâng cấp. Vì vậy qua đầu năm 2023 Nhà máy Tam Bình mới đi vào hoạt động trở lại và có nguồn thu.

- Việc hợp tác kinh doanh tại nhà 411 Lê Văn Sỹ: Công ty tiếp tục hợp tác với các đơn vị kinh doanh nên luôn có được nguồn doanh thu đều đặn, đóng góp trực tiếp vào nguồn vốn hoạt động hàng tháng của Công ty.

2.4. Hoạt động đầu tư khác.

Trong năm 2022, Công ty đã xúc tiến triển khai một số dự án mới dự kiến sẽ mang đến nguồn doanh thu lâu dài, bền vững cho trong các năm tiếp theo như sau:

- Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su tại Xuân Lộc.
- Công ty đã mua lại 648.000CP (mệnh giá: 100.000đ/CP) chiếm 90%/VĐL Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Đức Tân, với tổng số tiền là 18.000.000.000 đồng tương đương giá mua: 27.778 đồng/CP.



- Phối hợp xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh.

- Trồng cây ăn trái, cây gió bầu và cây trầm tại vườn cây Sông Dinh.

2.5. Về quản lý tại các công ty thành viên.

- Đối với Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc:

▪ Vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc hiện nay là: 158,64 tỷ đồng chiếm 51,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc.

▪ Trong năm 2022, Hội đồng quản trị tiếp tục phối hợp cùng Công ty Cổ phần Cao su Xuân Lộc quản lý và khai thác mỏ cao su tại Nông trường cao su Xuân Lộc với chủ trương tiết giảm chi phí hoạt động, sắp xếp lại bộ máy quản lý nhằm tăng hiệu quả hoạt động tại nông trường.

- Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giao thông Đức Tân:

▪ Là công ty mới được mua lại cổ phần trong năm 2022 với tỷ lệ Công ty đang nắm giữ 90%/VĐL, do đó HĐQT và Ban điều hành luôn quan tâm tăng cường quản lý để Cty CP Đầu tư Xây dựng Giao thông Đức Tân trong năm 2023 hoạt động tốt hơn.

▪ Việc đầu tư vào Công ty Đức Tân nhằm tăng cường năng lực tham gia đấu thầu và thi công của Công ty về doanh thu; chủ động trong kế hoạch đầu tư kinh doanh của Công ty và các Đơn vị thành viên; và tăng doanh thu của Công ty.

3. Kết quả thực hiện 2022.

DVT: 1000đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện / Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	386.887.729	240.289.602	62,1%
2	Tổng chi phí	374.289.421	237.185.941	63,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	12.598.308	3.103.661	24,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.519.662	629.773	25,0%
4	Lợi nhuận sau thuế	10.078.646	2.473.888	24,5%
5	Nộp ngân sách nhà nước	31.106.803	15.658.633	50,3%

PHẦN C. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU NĂM 2023.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị chủ trương và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy thành quả đạt được của các năm trước, đồng thời mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đi đôi với việc đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2023, như sau:

DVT: 1000đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH/TH
1	Tổng doanh thu	240.289.602	385.546.363	160,5%

Stt	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH/TH
2	Tổng chi phí	237.185.941	369.859.087	155,9%
3	Lợi nhuận trước thuế	3.103.661	15.687.276	505,4%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	629.773	3.137.455	498,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	2.473.888	12.549.821	507,3%
5	Nộp ngân sách nhà nước	15.658.633	28.533.051	182,2%

- Đối với kế hoạch doanh thu năm 2023 của Công ty, ngoài các nguồn doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống, thì theo định hướng phát triển của Hội đồng quản trị, có một số điểm cần chú ý như sau:

- Hoạt động khai thác và kinh doanh mủ cao su dự kiến sẽ tiếp tục triển khai việc kinh doanh mủ cao su mua từ các công ty khác, dự kiến khoảng 3.500 tấn với doanh thu dự kiến khoảng 122 tỷ đồng.

- Có thêm nguồn doanh thu đến từ hoạt động cho thuê kho Tam Bình, dự kiến khoảng 14,685 tỷ đồng.

- Công ty sẽ hợp tác với các đơn vị đối tác chiến lược như Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai và Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân ký hợp đồng thuê đất để xây dựng nhà xưởng cho thuê tại các Khu công nghiệp Hồ Nai, tỉnh Đồng Nai và Khu công nghiệp Hàm Kiệm 2, tỉnh Bình Thuận.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

Để thực thành công phương hướng hoạt động trong năm 2023, Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Lãnh đạo Công ty thực hiện những nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ và minh bạch chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản ... nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty;

- Quản lý công tác giám sát thi công tại các công trình và khai thác mủ cao su tại các vườn cây, đảm bảo quá trình thi công và khai thác mủ cao su được thực hiện đúng kỹ thuật, tiến độ và mang lại hiệu quả cao;

- Thúc đẩy công tác xin chủ trương đầu tư nhà máy chế biến mủ; đánh giá và lập kế hoạch xây dựng và đưa vào khai thác sản xuất kinh doanh tại nhà máy;

- Phối hợp hoàn chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững để có thể phê duyệt trong năm 2023. Từ đó làm tiền đề để triển khai xây dựng đề xuất thực hiện các dự án du lịch sinh thái, dự án phát triển kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp kết hợp trên lâm phận được quản lý bởi Công ty Sông Dinh tại huyện Tân Linh, tỉnh Bình Thuận.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu VT.

