

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát
Tập đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất tổ chức vào ngày 22/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 22/05/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/11/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn,

Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- Công ty cổ phần báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 (cụ thể từ ngày 01/6/2018 đến 31/12/2018) và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

Nhân sự Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông lần đầu bầu với Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 03 năm (2018-2021) gồm các thành viên như sau:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| - Ông Đỗ Khắc Thăng | - Trưởng ban. |
| - Ông Trần Khắc Chung | - Kiểm soát viên kiêm nhiệm. |
| - Ông Giang Hoa Vũ | - Kiểm soát viên kiêm nhiệm. |

Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động đã ban hành, kết quả hoạt động đến 31/12/2018 cụ thể như sau:

A . TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT 7 THÁNG CUỐI NĂM 2018

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn và quy định của pháp luật hiện hành. Trong 7 tháng cuối năm 2018, Ban kiểm soát đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư. Qua

đó, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

- Xây dựng, lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để Hội đồng quản trị ký ban hành.

- Xây dựng, lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Kiểm soát viên 20 đơn vị thành viên là Công ty TNHH MTV Cao su để Hội đồng quản trị ký ban hành.

- Góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các Quy chế tổ chức quản trị nội bộ khác của Tập đoàn.

- Thực hiện tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể các kiểm soát viên thuộc Ban kiểm soát Tập đoàn.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 7 tháng cuối năm 2018 của Ban kiểm soát Tập đoàn.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; việc xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế, Quy định và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tập đoàn; các Thông báo, Quyết định điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn.

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương và công tác an toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị thành viên.

- Giám sát việc chấp hành nội quy lao động, việc xây dựng và ban hành Nội quy, quy chế, hệ thống thang bảng lương và ký kết hợp đồng lao động tại các đơn vị thành viên.

- Giám sát kiểm tra công tác xây dựng phương án lao động, giải quyết chế độ dôi dư cho NLĐ; Công tác thực hiện chi trả tiền lương cho người lao động, viên chức quản lý tại các đơn vị.

- Đánh giá tình hình hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính quý và năm của Tập đoàn được trình bày trung thực, hợp lý và phù hợp với quy định hiện hành.

- Giám sát công tác cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu cổ đông.

- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Tập đoàn theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

II. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2018

Trong 7 tháng cuối năm 2018, Tập đoàn đã thực hiện các nội dung được ĐHCĐ thông qua, cụ thể như sau:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

- Kết quả kinh doanh 7 tháng cuối năm 2018 của Tập đoàn:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch tháng 7-12/2018	Thực hiện tháng 7-12/2018	Tỉ lệ TH/KH (%)
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu	15.292	16.273	106,42
2	Lợi nhuận sau thuế	3.153	2.545	80,72
	Riêng Công ty mẹ			
1	Doanh thu	2.545	2.662	104,60
2	Lợi nhuận sau thuế	1.605	1.327	82,68
3	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	2,5	2,5	100

+ Tổng lợi nhuận sau thuế 7 tháng cuối năm 2018 (Hợp nhất) đạt 2.545 tỷ đồng (đạt 80,72% so với Nghị quyết).

+ Tổng lợi nhuận sau thuế 7 tháng cuối năm 2018 (Công ty mẹ) đạt 1.327 tỷ đồng (đạt 82,68% so với Nghị quyết). Tỷ lệ cổ tức dự kiến 2,5% (đạt 100% so với Nghị quyết).

Trong một năm khó khăn do giá mủ cao su xuống thấp và trách nhiệm nặng nề trong giai đoạn cổ phần hóa và chuyển mô hình hoạt động sang công ty cổ phần, các kết quả trên đánh giá cao sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV Tập đoàn để thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018.

- Tập đoàn đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung/niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Tập đoàn đang tiếp tục thực hiện vấn đề này (Hiện nay cổ phiếu Tập đoàn đang giao dịch trên sàn UPCOM theo quyết nghị của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2018).

- Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu GVR tối đa 13% vốn điều lệ.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính - Thẩm định số liệu trong báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018

2.1 Công tác hạch toán kế toán:

Việc hạch toán trên các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành cũng như các quy định, các văn bản pháp quy, các hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Trên cơ sở

kiểm tra cho thấy các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được xác định hợp lý và phản ánh trung thực tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -- Công ty cổ phần.

2.2. Thẩm định số liệu trong báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018:

2.2.1 Thẩm định số liệu trong Báo cáo tài chính riêng:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính riêng đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán AASC soát xét thông tin tại báo cáo số 280319.001/BCTC.HCM ngày 28 tháng 3 năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn:

	31/12/2018	Đơn vị tính: đồng 01/06/2018
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.485.590.084.020	3.256.132.684.253
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1.436.064.174.519	819.099.974.948
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2.648.205.991	6.246.878.161
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.971.221.176.165	2.353.879.339.786
IV. Hàng tồn kho	740.862.970	834.462.656
V. Tài sản ngắn hạn khác	74.915.664.375	76.072.028.702
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	38.365.864.408.788	38.330.153.011.661
I. Các khoản phải thu dài hạn	1.348.372.738.225	2.581.868.682.898
II. Tài sản cố định	132.112.008.008	139.199.906.432
IV. Tài sản dở dang dài hạn	650.558.900	135.000.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	36.881.776.994.066	35.606.245.991.590
VI. Tài sản dài hạn khác	2.952.109.589	2.703.430.741
TỔNG TÀI SẢN	41.851.454.492.808	41.586.285.695.914
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	519.119.772.258	1.580.659.425.705
I. Nợ ngắn hạn	314.875.759.304	1.344.980.796.843
II. Nợ dài hạn	204.244.012.954	235.678.628.862
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	41.332.334.720.550	40.005.626.270.209
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	40.000.000.000.000	40.000.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	5.587.206.442	5.587.206.442
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		39.063.767
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.326.747.514.108	
TỔNG NGUỒN VỐN	41.851.454.492.808	41.586.285.695.914

2.2.2 Thẩm định số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất:

Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) soát xét thông tin tại báo cáo số 404/BCKT/TC/NV6 ngày 29 tháng 3 năm 2019 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn:

Đơn vị tính: đồng

	31/12/2018	01/06/2018
TÀI SẢN		
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	18.414.073.592.145	17.400.310.467.922
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5.159.740.351.097	4.519.257.499.380
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5.474.765.970.508	5.519.489.739.366
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.525.375.686.972	2.827.021.929.558
IV. Hàng tồn kho	3.285.410.644.413	3.485.373.359.350
V. Tài sản ngắn hạn khác	968.780.939.155	1.049.167.940.268
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	58.894.129.219.785	57.384.983.371.855
I. Các khoản phải thu dài hạn	880.799.036.237	1.424.822.933.719
II. Tài sản cố định	25.425.316.503.112	24.870.359.453.935
III. Bất động sản đầu tư	1.183.252.881.783	1.144.402.997.145
IV. Tài sản dở dang dài hạn	25.383.533.997.360	24.695.878.462.004
V. Đầu tư tài chính dài hạn	3.610.365.847.616	3.151.601.184.597
VI. Tài sản dài hạn khác	2.410.860.953.677	2.097.918.340.455
TỔNG TÀI SẢN	77.308.202.811.930	74.785.293.839.777
NGUỒN VỐN		
C. NỢ PHẢI TRẢ	27.739.899.717.501	27.084.393.109.304
I. Nợ ngắn hạn	10.046.581.236.842	10.354.150.846.915
II. Nợ dài hạn	17.693.318.480.659	16.730.242.262.389
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	49.568.303.094.429	47.700.900.730.473
I. Vốn chủ sở hữu	49.509.444.284.029	47.572.922.823.410
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	58.858.810.400	127.977.907.063
TỔNG NGUỒN VỐN	77.308.202.811.930	74.785.293.839.777

2.3. Nhận xét

Trong 07 tháng đầu tiên hoạt động theo mô hình mới Công ty cổ phần, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đang từng bước ổn định tổ chức, đi vào hoạt động theo mô hình mới, có nhiều bước chuyển biến mang tính tích cực. Tình hình tài chính đang đi theo hướng tích cực hơn do các khoản nợ lâu ngày đang dần được xử lý. Trong tình hình khó khăn do giá mủ xuống thấp nhưng Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 7 tháng cuối năm 2018 đã đề ra.

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

- Qua quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Tập đoàn trong 7 tháng cuối năm 2018, Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo kinh doanh kịp thời. Trong các phiên họp Hội đồng Quản trị nói riêng và hoạt động của Hội đồng Quản trị nói

chung, các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia đầy đủ, đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các nghị quyết và quyết định kịp thời nhằm định hướng, chỉ đạo kinh doanh theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

- Ban Tổng Giám đốc đã duy trì đều đặn các phiên họp giao ban hàng tuần để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đầy đủ, ra các thông báo chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn kịp thời.

III. KIẾN NGHỊ:

1. Kiến nghị Lãnh đạo Tập đoàn:

- Đề nghị Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, giám sát quyết liệt, cắt giảm chi phí, điều chỉnh giá thành để phù hợp với tình hình thị trường giá cao su thiên nhiên đang giảm sâu làm ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của cả ngành, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Đề nghị Tập đoàn tăng cường chỉ đạo giám sát các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả. Đây là nhóm các đơn vị có diện tích cao su đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản chiếm tỷ trọng lớn. Đề nghị Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo và hỗ trợ các đơn vị này nâng cao năng lực quản lý tiến tới hoạt động có hiệu quả.

- Đề nghị Tập đoàn tiếp tục thực hiện các nội dung tái cơ cấu theo Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề nghị Tập đoàn sớm thực hiện hoàn tất quyết toán cổ phần hóa lần 2 và bàn giao tài sản từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần.

- Đề nghị Tập đoàn chỉ đạo người đại diện vốn và lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt những nội dung sau :

+ Chú trọng công tác tuyển dụng lao động theo nhu cầu công việc, cần rà soát, bố trí lao động hợp lý (nhất là lao động gián tiếp), sử dụng các giải pháp cơ giới nhằm tiết giảm lao động, tăng thu nhập cho người lao động tại đơn vị;

+ Do kết quả sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn (giá bán không như kỳ vọng và có chiều hướng giảm), để đảm bảo tiền lương cho người lao động các đơn vị cần chủ động rà soát và cắt giảm các chi phí chưa lương cho phù hợp ngay từ đầu năm để đảm bảo năng suất lao động không bị giảm trừ làm ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

+ Hiện nay, Tập đoàn đã chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, đề nghị Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành lại các quy chế quản trị cho phù hợp theo loại hình doanh nghiệp.

2. Kiến nghị Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

- Về công tác cổ phần hóa: Kiến nghị Ủy Ban hỗ trợ Tập đoàn để sớm hoàn thành quyết toán vốn lần 2 và chuyển tài sản từ Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần.

- Kiến nghị Ủy Ban chỉ đạo và hỗ trợ Tập đoàn để sớm hoàn thành thực hiện tái cơ cấu sau cổ phần hóa của Tập đoàn.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2019

Phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát tập trung vào các công tác sau:

1. Giám sát việc chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn năm 2019.

2. Giám sát việc quản lý và điều hành Tập đoàn của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

3. Kiểm tra, đánh giá các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và năm.

4. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tập đoàn.

5. Các vấn đề khác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT (báo cáo);
- Tổng giám đốc TĐ;
- Lưu : VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**