

Bình Phước, ngày 19 tháng 03 năm 2011

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ Năm 2010

I/- LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Những sự kiện quan trọng:

Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú tiên thân là Đồn điền Thuận Lợi của Công ty Michelin – Pháp, được hình thành vào khoảng tháng 6 năm 1927. Diện tích vườn cây của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú nằm trong vùng cao su truyền thống đã được người Pháp xác định. Đến ngày 21/05/1981, doanh nghiệp nhà nước Công ty Cao su Đồng Phú trực thuộc Tổng Cục Cao su Việt Nam chính thức được thành lập.

Thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước và chính thức đi vào hoạt động ngày 28 tháng 12 năm 2006 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 44.03.000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 22 tháng 8 năm 2008. Đến ngày 27/05/2010, đã được Phòng Đăng ký kinh doanh_Sở kế hoạch & Đầu tư Bình Phước điều chỉnh lần thứ ba thành Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3800100376.

Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú có vốn điều lệ ban đầu 400.000.000.000 đ. Cổ phiếu của Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú niêm yết trên sàn giao dịch Sở chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ngày 30/11/2007, mã chứng khoán DPR.

Tháng 03 năm 2010, Công ty đã phát hành thêm 3.000.000 cổ phiếu, tăng vốn Điều lệ của công ty từ 400 lên 430 tỷ đồng.

2. Quá trình phát triển:

+ Ngành nghề kinh doanh chính của công ty :

- Trồng trọt, chế biến nông, lâm sản.
- Chăn nuôi gia súc, gia cầm.

- Công nghiệp hóa chất phân bón và cao su .
- Thương nghiệp buôn bán .
- Thi công cầu đường bộ.
- Đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng trong và ngoài khu công nghiệp ; xây dựng dân dụng , công nghiệp .
- Trồng rừng , khoanh nuôi bảo vệ rừng , khai thác chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ rừng trồng .

+ Tình hình hoạt động :

Trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty , Ban lãnh đạo Công ty luôn xác định mục tiêu chính đó là củng cố, thâm canh và mở rộng diện tích vườn cây cao su, coi đó là ngành nghề chính nhằm mang lại lợi nhuận ổn định , bền vững và lâu dài cho Công ty . Song song với mục tiêu đó , Công ty cũng đầu tư một số ngành nghề mà Công ty có lợi thế trong khu vực như : Đầu tư chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cao su của Công ty , xây dựng khu công nghiệp , khu dân cư

Quá trình hoạt động sản xuất – kinh doanh trong thời gian qua Công ty luôn đạt được mục tiêu đã được định hướng .

3. Định hướng phát triển:

- Khắc phục các khó khăn do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động , tận dụng mọi nguồn lực để triển khai đúng tiến độ các dự án đầu tư công ty đã triển khai , nhất là các dự án đầu tư trồng cao su tại Vương quốc Campuchia .

- Tham gia thành lập Công ty cổ phần cao su Đồng Phú – Kratie (Tại Tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia) , Với vốn điều lệ hiện tại là 350 tỷ đồng , quy mô 10.000 ha, trong đó diện tích cao su sẽ khoảng 8.000-9.000 ha. Phần vốn góp của Công ty là 40% vốn điều lệ .

- Ngoài ra, để tận dụng cơ hội, Công ty dự kiến đầu tư thêm 01 dự án phát triển cao su tại tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia . Dự án này cũng có quy hoạch khoảng 10.000 ha cao su và do Công ty CP Cao su Đồng Phú đầu tư 100% vốn.

- Chủ trì đầu tư dự án phát triển cao su tại huyện CưJut, tỉnh Đăk Nông, với tổng diện tích quy hoạch khoảng 4.000 ha. Đã thành lập Cty CP Cao su Đồng Phú-Đak Nông với vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó Công ty chiếm 90% vốn điều lệ. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng đến nay dự án đã trồng được 904 ha. Kế hoạch năm 2011 tiếp tục thu hồi đất để trồng .

- Tham gia thành lập Công ty cổ phần cao su Sa Thầy (Tại Tỉnh Kon Tum) ,
Với vốn điều lệ là 200 tỷ đồng , quy mô 10.000 ha cao su , trong đó công ty góp 10%
vốn điều lệ.

- Tăng cường nghiên cứu để đầu tư phát triển chiều sâu nhằm đảm bảo sự
phát triển ổn định và bền vững như : đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất vườn cây
trên diện tích hiện có, xây dựng kế hoạch thanh lý tái canh hợp lý để vừa có cơ cấu
vườn cây giống mới năng suất cao kế thừa vừa ổn định doanh thu và lợi nhuận cho cổ
đồng .

- Tham gia thành lập Công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú với vốn
điều lệ là 110 tỷ đồng , trong đó công ty góp 50,9% vốn điều lệ , chuyên sản xuất hàng
tiêu dùng (Nệm , gối...) từ nguyên liệu mủ latex của công ty nhằm tăng lợi nhuận cho
công ty và đa dạng sản phẩm từ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính , giảm dần tỷ lệ
xuất khẩu nguyên liệu thô. Hàng năm nhà máy này sẽ tiêu thụ khoảng 3.000 tấn mủ
quy khô của Công ty .

- Tham gia thành lập Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Bắc Đồng
Phú với vốn điều lệ 100 tỷ đồng trên cơ sở liên kết với Công ty cổ phần KCN Nam
Tân Uyên. Công ty CP cao su Đồng Phú góp 51 % vốn điều lệ . Nhiệm vụ chính là
triển khai đầu tư và kinh doanh khu công nghiệp Bắc Đồng Phú với quy mô gần 190
ha và đầu tư các khu dân cư trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với tổng
diện tích khoảng 50 ha.

II/- BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2010

- Diện tích vườn cây kinh doanh : 7.245 ha
- Sản lượng khai thác : 16.134 tấn = 103,21% kế hoạch .
- Năng suất đạt 2,23 tấn / ha , *năm thứ hai liên tiếp là công ty có năng suất cao nhất trong Tập đoàn CN cao su Việt Nam .*

- Sản lượng tiêu thụ : 19.470 tấn

- Trồng tái canh : 315,90 ha

- Doanh thu : + Kế hoạch năm 2010 : 775.771 triệu đồng

- + Thực hiện năm 2010 : 1.028.363 triệu đồng

- Doanh thu năm 2010 đạt 132,56% kế hoạch .

- Lợi nhuận trước thuế: + Kế hoạch năm 2010 : 232.871 triệu đồng

+ Thực hiện năm 2010 : 432.546 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 185,74% kế hoạch
- Thu nhập bình quân đạt trên 7.322.000 đ/ người / tháng

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm :

Triển khai khai hoang , trồng mới tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Đắc Nông diện tích 42 ha .

Triển khai khai hoang , trồng mới tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú - Kratie (Tỉnh Kratie – Vương quốc Campuchia) diện tích 2.100 ha .

Triển khai củng cố dây chuyền công nghệ và đi vào sản xuất thương mại tại Công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú chuyên sản xuất nệm , gối ... từ nguồn nguyên liệu mủ Latex có sẵn của công ty . Bắt đầu bán sản phẩm ra thị trường với thương hiệu “Dorifoam”_nệm Đồng Phú và slogan “Nằm là nhớ”

Triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và khu dân cư tại Công ty CP khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (Vốn điều lệ 100 tỷ đồng , Công ty CP cao su Đồng Phú góp 51% Vốn điều lệ) , bắt đầu gia nhập thị trường và kinh doanh.

3. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai :

Kiên định nguyên tắc : *Xây dựng và phát triển ổn định – bền vững , tăng cường mở rộng quy mô vườn cây cả trong và ngoài nước , đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn nguyên liệu có sẵn .*

* Tập trung mọi nguồn lực để thực hiện đúng tiến độ các dự án đã triển khai trong năm trước , gồm : Khai hoang trồng mới 2.540 ha (tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Đắc Nông 40 ha , tại Công ty CP cao su Đồng Phú – Kratie 2.500 ha) .

* Triển khai thành lập và nhận đất tại Công ty TNHH Đồng Phú – Snuol với quy mô 10.000 ha , dự kiến vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng trong đó 100% vốn đầu tư của Công ty CP cao su Đồng Phú . Năm 2011 nếu nhận được đất sớm có thể triển khai những khối lượng đầu tư đầu tiên và phân đấu có diện tích trồng mới ngay (tùy thời điểm giao đất) .

Các dự án này trong ngắn hạn còn đang trong thời kỳ xây dựng nhưng khi đã đưa vào khai thác (khoảng năm 2014-2015) sẽ đem lại những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Công ty .

* Tiếp tục hoàn thiện dây chuyền sản xuất, đẩy mạnh công tác tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm nệm và gối cao su của Công ty CP cao su kỹ thuật Đồng Phú. Giải quyết

các khó khăn về vốn đầu tư của Công ty đồng thời chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để có thể đẩy nhanh công tác sản xuất khi các điều kiện thuận lợi hơn.

* Tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú diện tích 186 ha và khu dân cư Công ty CP cao su Đồng Phú diện tích 47 ha để kịp thời giao đất cho các nhà đầu tư đã ký hợp đồng thuê. Phấn đấu trong năm 2011 kinh doanh có lãi và chia cổ tức từ 5 – 08%.

* Tham gia thành lập Cty CP Chế biến Gỗ Đồng Phú với vốn điều lệ 40 tỷ đồng, Công ty CPCS Đồng Phú chiếm 40% vốn điều lệ. Nhiệm vụ chính là sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao su và một phần là các loại gỗ rừng trồng khác tại địa phương phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, trong đó xuất khẩu là trọng tâm; nhằm tận dụng ưu thế về nguồn gỗ từ cây cao su thanh lý và gãy đổ của Công ty.

* Ngoài các công tác đầu tư thường xuyên như các loại thiết bị phục vụ sản xuất và quản lý, hệ thống đường giao thông, kho tàng, nhà xưởng,...; năm 2011 sẽ xây dựng và triển khai dự án nhà máy chế biến mủ tờ (RSS) tại Nông trường Tân Hưng, công suất giai đoạn 1 là 3.000 tấn, vốn đầu tư ước tính 40 tỷ đồng để phục vụ công tác chế biến cho sản lượng từ vườn cây của Nông trường Tân Hưng và tăng thêm lượng mua của các vườn cây tiểu điền trong khu vực. Với nhà máy này, Công ty sẽ có điều kiện đa dạng hóa thêm sản phẩm, đáp ứng thêm nhu cầu của khách hàng cũng như gia tăng lợi nhuận vì cao su RSS thường dễ tiêu thụ hơn và có giá bán cao hơn cao su khối SVR.

III/- BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

- Khả năng sinh lời năm 2010:

+ Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu : 100 đồng doanh thu thuần mang lại 38,31 đồng lợi nhuận .

+ Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản : 100 đồng tài sản mang lại 24,26 đồng lợi nhuận .

+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 9.331 đồng/cổ phiếu lưu hành bình quân.

- Khả năng thanh toán :

+ Khả năng thanh toán hiện hành = $\frac{\text{Tài sản lưu động}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$ = 1,91 lần.

Nợ ngắn hạn

+ Khả năng thanh toán nhanh = $\frac{\text{Tài sản lưu động} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}} = 1,64$ lần

- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh :

+ Vòng quay các khoản phải thu = $\frac{\text{Doanh thu thuần trong kỳ}}{\text{Các khoản phải thu}} = 39,2$

Bình quân 39,2 ngày công ty thu hồi được nợ

+ Vòng quay hàng tồn kho = $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}} = 8,4$

Như vậy, năm 2010 thành phẩm tồn kho của công ty là 96.153.040.036 đ, khoảng 9 ngày một vòng .

- Phân tích những biến động, những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động : Doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với kế hoạch do giá cao su thế giới biến động tăng từ Quý II và tăng nhiều so với kế hoạch đầu năm dự kiến .

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo :

Tổng tài sản : 1.623.604,681.841 đ

- Những thay đổi về vốn cổ đông :

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu đầu năm : 400.000.000.000 đ

+ Tăng do phát hành cổ phiếu : 30.000.000.000 đ

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu cuối năm : 430.000.000.000 đ

+ Thặng dư vốn cổ phần : 147.271.822.000 đ

- Tổng số cổ phiếu theo từng loại : 43.000.000 cổ phiếu , trong đó :

+ Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển đổi : 43.000.000 CP

+ Cổ phiếu khác ; không có

- Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi ...) : Không có.

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại : 43.000.000 cổ phiếu , trong đó:

+ Cổ phiếu phổ thông tự do chuyển đổi : 43.000.000 CP

+ Cổ phiếu khác ; không có

- Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại : Chưa có

- Cổ tức : công ty đã chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ chia bằng 15% mệnh giá . Tổng số tiền đã chia cổ tức năm 2010 là 64,5 tỷ đồng .

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch :

- Doanh thu : + Kế hoạch năm 2010 : 775.771 triệu đồng
+ Thực hiện năm 2010 : 1.028.363 triệu đồng

Doanh thu năm 2010 đạt 132,56% kế hoạch .

- Lợi nhuận trước thuế: + Kế hoạch năm 2010 : 232.871 triệu đồng
+ Thực hiện năm 2010 : 432.546 triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2010 đạt 185,74% kế hoạch

Doanh thu và lợi nhuận tăng cao hơn nhiều so với kế hoạch chủ yếu do giá cao su thị trường thế giới tăng cao hơn nhiều so với mức dự đoán của Công ty. Ngoài ra Công ty cũng có nhiều biện pháp nhằm tăng năng suất, sản lượng vườn cây đồng thời kiểm soát các chi phí để không tăng theo biến động giá bán.

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý : Công ty tiến hành rà soát lại hệ thống định mức kinh tế – kỹ thuật ở các công đoạn sản xuất , tiến hành thực hiện nghiêm chế độ định biên chế tại các đơn vị trực thuộc , giải quyết dứt điểm việc sử dụng dư lao động so với định biên chế . Hoàn thiện công tác giao khoán chi phí , kiểm soát chặt chẽ giá thành sản xuất .

- Kiểm soát chặt chẽ công tác đầu tư xây dựng cơ bản nhằm tiết kiệm vốn và giảm giá thành đầu tư . Chú trọng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chính như : Mở rộng diện tích trồng cao su để tăng quy mô công ty , đầu tư vào lĩnh vực chế biến các sản phẩm tiêu dùng từ nguyên liệu cao su sẵn có của công ty nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích .

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tập trung các nguồn vốn đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn đầu tư .

- Tăng cường đào tạo và tuyển dụng nhân sự để đáp ứng công tác quản trị của các dự án .

- Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm nệm , gối từ Công ty CP cao su Kỹ thuật Đồng Phú và có kế hoạch mở rộng quy mô khi có điều kiện thích hợp .

IV/- BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

Có thể xem và download toàn bộ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty tại website : www.doruco.com.vn

V/- BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN:

1. Kiểm toán độc lập:

- Đơn vị kiểm toán độc lập : Công ty TNHH tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam (AVA)

Địa chỉ : 180 Phương Liệt-Thanh Xuân- Hà nội - Việt Nam

Email: ava@kiemtoanava.com.vn Website : www.kiemtoanava.com.vn

- Ý kiến kiểm toán độc lập : *“Báo cáo tài chính xét trên các khía cạnh trọng yếu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú tại ngày 31/12/2010, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày , phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.”*

- Các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) : Không có

2. Kiểm toán nội bộ:

- Ý kiến kiểm toán nội bộ : Công ty đã chấp hành tốt chế độ hạch toán kế toán phù hợp với các chuẩn mực , chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và báo cáo kịp thời cho các cấp thẩm quyền

- Các nhận xét đặc biệt : HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty hoạt động đúng chức trách , nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ công ty , Quy chế nội bộ và Quy chế quản trị Công ty . Duy trì các chế độ họp , thông tin định kỳ và thường xuyên có hiệu quả giữa HĐQT , BKS và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành .

VI/- CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần :

+ Công ty cổ phần cao su Đồng Phú – Đắc Nông : Vốn điều lệ 120 tỷ (Công ty nắm giữ 90% Vốn cổ phần) đã góp : 79.748.415.698 đ

+ Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú : Vốn điều lệ 100 tỷ (Công ty nắm giữ 51% vốn cổ phần), đã góp : 20.400.000.000 đ

- Tình hình đầu tư vào các Công ty có liên quan :

+ Công ty CP Kinh doanh BOT 741 Bình Phước	:	10.000.000.000 đ
+ Cty TNHH XD KD CSHT cao su	:	43.493.072.157 đ
+ Cty CP TM-DV- DL Cao su	:	21.300.000.000 đ
+ Cty CP Gỗ Thuận An	:	7.136.466.000 đ
+ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Long	:	30.450.000.000 đ
+ Công ty CP CS kỹ thuật Đồng Phú	:	52.600.000.000 đ
(chưa góp đủ 50,9% VDL)		
+ Cty CP cao su Đồng Phú Kratie 40% VDL	:	128.000.000.000 đ
+ Cty CP cao su Sa Thầy 10% VDL	:	18.000.000.000 đ
+ Dự án khu dân cư Phước Vĩnh – Bình Dương	:	3.005.188.988 đ
+ Cty CP KCN Hồ Nai	:	947.600.000 đ
+ Dự án trạm trộn bê tông	:	450.000.000 đ
+ Cty CP thể thao Phú Riềng – Bình Phước	:	1.500.000.000 đ

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty liên quan :

Các công ty: Cty CP cao su Đồng Phú- Đắc Nông , Cty CP cao su Đồng Phú Kratie (Campuchia), Cty CP Cao su Sa Thầy đang trong giai đoạn xây dựng .

Cty CP cao su Đồng Phú- Đắc Nông đã trồng được 904 ha tại huyện Cư Jut, tỉnh Đắc Nông. Đang tích cực làm việc với địa phương để có thể tăng thêm diện tích trồng mới vào những năm tới. Công ty đang sử dụng vốn điều lệ, sẽ chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xin vay vốn ưu đãi cho phần đầu tư tiếp theo nhằm bảo đảm cơ cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay là 50-50.

Đến hết năm 2010 , Công ty CP cao su Đồng Phú Kratie đã trồng mới được gần 3.300 ha, vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt . Công ty xây dựng kế hoạch trồng mới 2.500 ha cao su tại dự án này cho năm 2011. Công ty đã góp đủ vốn điều lệ 350 tỷ đồng(phía Cty CP cao su Đồng Phú góp 40%) và đang xúc tiến các thủ tục vay vốn ưu đãi tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để giải ngân cho các khối lượng tiếp theo từ năm 2011.

Cty CP Cao su Sa Thầy (Cao su Đồng Phú góp 10% vốn điều lệ), đã trồng được hơn 4.000 ha và đang tích cực mở rộng diện tích trong những năm tới.

Đến cuối năm 2009, Công ty đã trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 11.172.000.000 đ vào Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Long, 1.101.174.000 đ vào Cty CP Chế biến gỗ Thuận An. Đến 31/12/2010, do thị trường chứng khoán đi xuống nên Công ty đã phải tiếp tục trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính vào Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Long là 2.715.000.000 đ, vào Cty CP Chế biến gỗ Thuận An là 1.357.940.700 đ . Tổng cộng đã trích trong năm là : 4.072.940.700 đ.

Cty CP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú với sản phẩm chính là nệm, gối từ mủ latex. Đến cuối năm 2010, Nhà máy đã có sản phẩm thương mại và đang tập trung khâu tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên do hiện nay giá nguyên liệu đầu vào rất cao (trên 5.000 USD/tấn mủ cao su quy khô) trong khi trước đây chỉ dự kiến từ 2.000 đến 2.500 USD/tấn nên chi phí sản xuất hiện tại cao và do vậy năm 2010 và năm 2011 dự kiến vẫn chưa có lãi.

Cty CP Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú đã khởi công đầu tư hạ tầng khu công nghiệp vào tháng 12/2009 và bắt đầu kinh doanh từ năm 2010. Riêng dự án khu dân cư cũng đã khởi công trong quý 3/2010. Năm 2010 công ty cũng chưa có lãi, dự kiến năm 2011 sẽ cho thuê 20-25 ha, bán được khoảng 50% số nền đất khu dân cư và bước đầu sẽ có lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức 5-8% (mới huy động vốn điều lệ 40%).

Các công ty khác đã đi vào hoạt động . Hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính các công ty đều có tăng trưởng tốt, các công ty bắt đầu chia lãi từ năm 2009 .Cụ thể trong năm 2010 Công ty đã được chia cổ tức từ các công ty này tổng số 532.222.253 đ.

Bao gồm :

+ Cty CP BOT đường 741 Bình Phước:	90.000.000 đ (cổ tức trạm trộn bê tông 2009)
+ Cty CP Gõ Thuận An :	352.058.700 đ (cổ tức 2009)
+ Cty CP KCN Hố Nai :	64.400.000 đ (cổ tức đợt 3/2009 và đợt 1/2010)
+ Cty CP TM Du lịch cao su :	25.763.553 đ (cổ tức 2009)

Các công ty sẽ tiếp tục chia cổ tức 2010 vào những tháng đầu năm 2011. Riêng Cty TNHH Đầu tư Hạ tầng VRG do năm 2010 phải tập trung vốn phục vụ đầu tư giai đoạn 2 của tuyến đường ĐT 741 (thêm hơn 21km) nên không chia cổ tức năm 2010.

VII/- TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1 - Cơ cấu tổ chức của Công ty .

Các Thành viên Ban Tổng giám đốc gồm :

- Ông Nguyễn Thanh Hải - Tổng Giám Đốc

Sinh ngày 25/9/1956 .

Trình độ : Kỹ sư nông học + Cử nhân quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm : có 31 năm quản lý trong ngành

- Ông Phạm Văn Luyện - Phó Tổng Giám Đốc

Sinh ngày 20/8/1957 .

Trình độ : Kỹ sư nông học + Giám đốc doanh nghiệp

Kinh nghiệm : có 30 năm quản lý trong ngành

- Ông Ngô Trường Kỳ - Phó Tổng Giám Đốc

Sinh ngày 26/7/1953 .

Trình độ : Cử nhân Kế – Tài – Ngân

Kinh nghiệm : có 34 năm quản lý trong ngành

- Ông Đặng Gia Anh - Phó Tổng Giám Đốc

Sinh ngày 08/6/1958 .

Trình độ : Cử nhân QLHC+ Cử nhân Triết học .

Kinh nghiệm : có 24 năm quản lý trong ngành .

- Ông Nguyễn Thanh Bình – Kế toán trưởng

Sinh ngày 26/10/1959 .

Trình độ : Cử nhân tài chính kế toán

Kinh nghiệm : có 24 năm quản lý trong ngành .

2 - Các đơn vị trực thuộc công ty gồm :

- Nông Trường cao su An Bình
- Nông Trường cao su Tân Lập
- Nông Trường cao su Tân Lợi
- Nông Trường cao su Tân Thành
- Nông Trường cao su Thuận Phú
- Nông Trường cao su Tân Hưng
- Xí nghiệp chế biến mủ Thuận Phú
- Nhà máy chế biến mủ Tân Lập
- Xí nghiệp Vật tư – Vận tải và Xây dựng .
- Trung tâm Y tế

- Thay đổi Tổng giám đốc điều hành trong năm : Không

- Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc : Ban Tổng Giám đốc hưởng chế độ tiền lương theo doanh thu (Hưởng dẫn thực hiện chế độ tiền lương của Tập Đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cho các đơn vị thành viên)

- Tổng số lượng cán bộ, nhân viên của công ty : 4.250 người , công ty thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của Bộ luật lao động và các hướng dẫn của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam . Năm 2010 , Công ty được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận trích 10% lợi nhuận sau thuế để làm quỹ khen thưởng – phúc lợi , nguồn này cũng góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ nhân viên công ty

VIII/- THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VỐN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT :

1. Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch (Thành viên điều hành)

Sinh ngày 25/9/1956 .

Trình độ : Kỹ sư nông học + Cử nhân quản trị kinh doanh

Số cổ phần nắm giữ :

- Ủy quyền của Tập đoàn CN cao su VN : 20.000.000 CP

- Cá nhân nắm giữ : 2.500 CP

2. Ông Phạm Văn Luyện - Ủy viên (Thành viên điều hành)

Sinh ngày 20/8/1957 .

Trình độ : Kỹ sư nông học + Giám đốc doanh nghiệp

Số cổ phần nắm giữ : 5.200 CP

3. Ông Đặng Gia Anh - Ủy viên (Thành viên điều hành)

Sinh ngày 08/6/1958 .

Trình độ : Cử nhân QLHC+ Cử nhân Triết học .

Số cổ phần nắm giữ : 25.500 CP

4. Ông Nguyễn Tấn Đức - Ủy viên (Thành viên không điều hành)

Sinh ngày 16/10/1952.

Trình độ : Tiến sỹ Nông học .

Số cổ phần nắm giữ :

- Ủy quyền của Tập đoàn CN cao su VN : 4.000.000 CP

- Cá nhân nắm giữ : 0 CP

5. Bà Trần Thị Kim Thanh - Ủy viên (*Thành viên không điều hành*)

Sinh ngày 10/11/1964 .

Trình độ : Thạc sỹ Kinh tế

Số cổ phần nắm giữ : 0 CP

- Ban kiểm soát :

1. Ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng ban (*Thành viên điều hành*)

Sinh ngày 24/03/1963

Trình độ : Cử nhân kinh tế .

Số cổ phần nắm giữ : 3.200 CP

2. Ông Phạm Ngọc Huy – Thành viên (*Thành viên điều hành*)

Sinh ngày 03/8/1971

Trình độ : Cử nhân cao đẳng Tài chính – kế toán .

Số cổ phần nắm giữ : 1.000 CP

3. Ông Trần Vĩnh Tuấn – Thành viên (*Thành viên điều hành*)

Sinh ngày 17/10/1969

Trình độ : Kỹ sư Nông nghiệp

Số cổ phần nắm giữ : 900 CP

- Hoạt động của HĐQT : Trong năm 2010 , HĐQT tiến hành họp 03 lần , các cuộc họp của HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty . Các thành viên HĐQT hoạt động tích cực và có hiệu quả , các nghị quyết của HĐQT đều mang lại hiệu quả cao cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc . Hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc được tiến hành chặt chẽ hàng quý đều tiến hành thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , tiến độ thực hiện các dự án , thông kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau và các giải pháp xử lý các tình huống phát sinh do Tổng giám đốc trình .

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành : Phụ trách nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư , công tác quản lý vốn , liên doanh liên kết với các tổ chức

tín dụng để có những nguồn vốn đủ đáp ứng cho các dự án và nghiên cứu đề xuất việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong quản lý và sản xuất .

- Hoạt động của Ban kiểm soát : Giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty , thẩm định tính pháp lý và hiệu quả của các dự án và các công trình xây dựng cơ bản , giám sát và kiểm tra công tác quản lý vốn . Giám sát , kiểm tra công tác quyết toán tài chính , kiểm toán , tình hình tuân thủ pháp luật và điều lệ công ty

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát : Trong năm 2010 mức thù lao trả Công ty trả như sau :

Tổng số thù lao trả : 510.600.000 đ / năm

Trong đó : - 05 UVHĐQT = 358.800.000 đ / năm

- 03 TVBKS = 151.800.000 đ / năm

Thấp hơn Nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2010 cho phép là 540.400.000 đ/năm.

- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc đều đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT : Tổng số cổ phần được ủy quyền của Tập đoàn CN cao su Việt Nam là 24.000.000 CP , Tổng số cổ phần cá nhân nắm giữ : 33.200 CP = 0,08% VDL, không có sự thay đổi nào về tỷ lệ nắm giữ trong thời gian điều hành .

- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên HĐQT, Ban giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên : Trong thời gian điều hành không có sự giao dịch cổ phiếu của các đối tượng đã quy định ở trên .

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

2.1. Cổ đông trong nước:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước (theo danh sách chốt ngày 09/12/2010)

+ 1.009 cổ đông cá nhân sở hữu 2.804.137 CP = 6,52 % VDL

+ 22 tổ chức sở hữu 26.965.273 CP = 62,71 % VDL

Tổng cộng: 1.031 cổ đông trong nước sở hữu 29.769.410 CP = 69,23 % VĐL

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn theo nội dung:
 - + Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) sở hữu 24.000.000 CP = 60% vốn điều lệ công ty. Năm 2010, do Cty tăng vốn điều lệ lên thành 430 tỷ nên làm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần của VRG xuống còn 55,81%.
 - + Theo danh sách chốt ngày 09/12/2010 thì chưa có thêm cổ đông nào sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

2.2. Cổ đông/ thành viên góp vốn nước ngoài:

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông : (theo danh sách chốt ngày 09/12/2010)
 - + 57 cá nhân sở hữu 100.790 CP = 0,23 % VĐL
 - + 57 tổ chức sở hữu 13.129.800 CP = 30,54 % VĐL
- Tổng cộng 114 cổ đông nước ngoài sở hữu 13.230.590 CP = 30,77 % VĐL
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn :
Theo danh sách chốt ngày 09/12/2010 thì chưa có cổ đông nào sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Thanh Hải