



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG NHIỆM KỲ 2011 - 2016**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng,

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cao su Sao Vàng tổng kết nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Ban Kiểm soát theo nội dung cụ thể như sau:

**I. Tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm soát:**

**1. Nhân sự của Ban Kiểm soát:**

Nhân sự của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 gồm 03 thành viên, trong nhiệm kỳ có thay đổi một số nhân sự cụ thể như sau:

- Ông: Hoàng Đức Dũng - Trưởng Ban (Bổ nhiệm tháng 04/2014)
- Ông: Phạm Thanh Tùng - Trưởng Ban (Bổ nhiệm tháng 04/2011, từ nhiệm tháng 04/2014)
- Bà: Phạm Thị Yên - Ủy viên (Bổ nhiệm tháng 04/2011)
- Bà: Đào Thị Thu Thảo - Ủy viên (Bổ nhiệm tháng 04/2011)

**2. Hoạt động của Ban Kiểm soát:**

Trong suốt nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể là theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện với tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban, cử đại diện tham gia các cuộc họp của HĐQT, xây dựng kế hoạch hoạt động.

Ban Kiểm soát luôn giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT và TGD trong hoạt động kinh doanh, giám sát các hoạt động để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật, thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, các công việc của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016 tham gia như sau:

- Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty;
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, báo cáo tài chính năm và bán niên của Công ty;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành theo quy định của Pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của Nhà nước;
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và bán niên; Thẩm định Báo cáo tài chính năm trước và sau kiểm toán của Công ty;
- Tham gia ý kiến xây dựng quy chế quản lý, điều hành Công ty của HĐQT và Ban điều hành;
- Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Kiểm soát để soát xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của Công ty;
- Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

## **II. Tổng hợp nhóm nhiệm vụ:**

### **1. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ:**

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng Pháp luật, các quy định đối với hoạt động của công ty niêm yết, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động quản trị đảm bảo tính công khai và minh bạch, tập trung vào chiến lược kinh doanh và hướng đến mục tiêu hiệu quả.
- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được ghi biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo TGD thực hiện.
- Trong nhiệm kỳ này, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và nhiều quy chế hoạt động, văn bản nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

### **2. Đánh giá của Ban Kiểm soát đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT của Tổng Giám đốc:**

- TGD đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ khách hàng, quản lý công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;



- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, với cổ đông và chăm lo đời sống cho người lao động;
- Tổ chức hội nghị tổng kết hàng năm nhằm đánh giá đầy đủ các mặt hoạt động kinh doanh theo nghiệp vụ, đồng thời chỉ rõ những mặt hạn chế và tồn tại để nhằm giải quyết tháo gỡ và khắc phục;
- Tập trung giải quyết các mặt hạn chế của Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu chi phí.

### 3. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2011 - 2015:

Công ty bám sát mục tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm mà ĐHĐCĐ đã đề ra, tập trung triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### \*\* Nhận xét:

- Đánh giá Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

*DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.212,4	1.088,4	982,5	993,3	960,3
Tăng trưởng		-10,2%	-9,7%	1,1%	-3,3%

- Đánh giá Lợi nhuận sau thuế:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
Lợi nhuận sau thuế TNDN	2,3	48,4	65,6	68,7	74,4
Tăng trưởng (%)		2.004%	35,5%	4,7%	8,3%

#### Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm:

Doanh thu sụt giảm qua các năm có nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do sự suy thoái của nền kinh tế dẫn đến nhu cầu sụt giảm, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các nhà cung cấp về giá và chất lượng, ...

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty đã nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn, các yếu kém tồn tại của Công ty, thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận so với kế hoạch hàng năm đề ra.

#### 4. Những kiến nghị HĐQT và TGD tiếp tục xử lý trong nhiệm kỳ tới:

- HĐQT xem xét, thống nhất xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh 05 năm gắn với kế hoạch nhiệm kỳ HĐQT để phù hợp trong việc đánh giá kết quả thực hiện của nhiệm kỳ;

- Hoàn thiện, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao để phục vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ tiếp theo. Hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên sâu về nghiệp vụ đầu tư cho bộ phận đầu tư của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư xây dựng;

- Tiếp tục có giải pháp tích cực hơn nữa để thu hồi các khoản nợ phải thu khó đòi;
- Đẩy nhanh thực hiện Dự án di dời và sản xuất lốp Radial.

#### **5. Nhận xét chung hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2016:**

- Ban Kiểm soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng qui định và những điều khoản ghi trong Luật doanh nghiệp.

- Ban Kiểm soát đã làm tròn chức năng, nhiệm vụ mà các cổ đông đã tin tưởng giao cho, nhất là thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hoạt động kinh doanh và sử dụng vốn một cách có hiệu quả;

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 có sự nỗ lực của bản thân mỗi thành viên và cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, toàn thể CB, CNV Công ty.

Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong suốt nhiệm kỳ vừa qua đã giúp Ban Kiểm soát hoàn thành tốt công việc của mình.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: BSK, Thư ký Công ty, VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Đức Dũng**

