

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

**BÁO CÁO**

**ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**Phần thứ nhất**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

**I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	Thực hiện năm 2015	% so với KH năm 2015	% so với thực hiện năm 2014
<b>I- Giá trị sản xuất CN</b>	Tỷ đồng	<b>385</b>	<b>384,6</b>	<b>99,9</b>	<b>106,0</b>
<b>II- Doanh thu tiêu thụ</b>	„	<b>1.020</b>	<b>960,3</b>	<b>94,1</b>	<b>96,7</b>
<b>III- Lợi nhuận trước thuế</b>	„	<b>89</b>	<b>95,6</b>	<b>107,4</b>	<b>108,4</b>
<b>IV- Sản phẩm sản xuất chủ yếu</b>					
1- Lốp xe đạp	Chiếc	4.300.000	3.434.598	79,9	84,4
2- Săm xe đạp	„	5.500.000	4.894.070	89,0	96,0
3- Lốp xe máy	„	870.000	853.211	98,1	119,0
4- Săm xe máy	„	6.300.000	6.000.347	95,2	109,8
5- Lốp ô tô	„	330.000	334.971	101,5	110,9
6- Săm ô tô	„	225.000	226.676	100,7	121,6
7- Yếm ô tô	„	135.000	146.274	108,4	123,8

## II. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2015 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến khó lường. Tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới suy giảm kéo theo sự sụt giảm của nền kinh tế các nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại trên thị trường ngày càng gay gắt, sức mua của thị trường yếu, giá bán sản phẩm các loại đều giảm liên tục, thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp. Giá cả nguyên vật liệu chính cao su giảm so với cùng kỳ, tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn do chịu sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá và chất lượng sản phẩm, xu hướng tiêu dùng của khách hàng thay đổi chuyển từ lớp Bias sang lớp Radial. Một số loại sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm, lượng tiêu thụ bị suy giảm.

Trong bối cảnh chung đó, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng cũng gặp không ít khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể lao động trong Công ty, năm 2015 Công ty CP Cao su Sao Vàng đã thực hiện được một số kết quả thể hiện qua các mặt sau:

### 1. Công tác quản lý điều hành sản xuất

- Năm 2015, với tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp khó lường, vì vậy ngay từ đầu năm Công ty đã đề ra quyết tâm cao trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động, linh hoạt thực hiện hàng loạt các giải pháp nhằm đưa Công ty vượt qua khó khăn và đã hoàn thành tốt một số chỉ tiêu đã đề ra.

#### a. Các mặt đã làm được:

- Tập thể lãnh đạo Công ty, Ban điều hành, cán bộ chủ chốt nhận thức rõ và tập trung giải quyết các khó khăn và các yếu kém tồn tại như khả năng cạnh tranh, vấn đề chất lượng sản phẩm, giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, công tác thị trường trong nước và xuất khẩu trong công tác quản trị Công ty, và quyết tâm đưa Công ty vượt qua khó khăn.

- Đứng trước các khó khăn rất lớn về công tác tiêu thụ sản phẩm, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng tháng. Tổ chức triển khai thực hiện phân đấu nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Tổ chức rà soát bổ sung các quy định, quy chế hiện có nhằm kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, xuất nhập phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu. Tiến hành tổ

chức chào thầu cạnh tranh khi mua các thiết bị, vật tư và vận chuyển sản phẩm đảm bảo quá trình xét duyệt đúng quy chế, quy định đã ban hành.

- Công tác thực hiện định mức vật tư được coi trọng, việc xây dựng và thực hiện định mức vật tư nguyên vật liệu được thực hiện tốt. Công tác kiểm điểm định mức được thực hiện thường xuyên, đề ra biện pháp khắc phục kịp thời các sai lệch, yếu kém trong xây dựng và quản lý thực hiện định mức vật tư tại các đơn vị.

- Nhờ vậy trong năm qua, Công ty đạt vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra ( $\approx 95,6$  tỷ đồng).

### **b. Các mặt tồn tại trong công tác điều hành:**

- Công tác điều hành quản lý trực tiếp tại các xí nghiệp sản xuất có lúc còn chậm. Bộ máy quản lý lao động, quản lý công nghệ, quản lý chi phí ở một vài xí nghiệp có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ty. Sự chỉ đạo của Ban điều hành và các phòng ban chức năng công ty có lúc chưa nhanh và chưa quyết liệt.

- Công tác sắp xếp, bố trí lao động tại một số bộ phận, dây chuyền sản xuất bị mất cân đối do biến động giảm về quy mô sản xuất, cơ cấu sản phẩm bị thay đổi nhiều dẫn đến năng suất lao động đạt thấp. Bộ máy quản lý, gián tiếp, phục vụ đạt hiệu quả chưa cao.

- Công tác đầu tư phát triển sản xuất sản phẩm mới còn chậm do có nhiều khó khăn khách quan và chủ quan.

## **2. Công tác tổ chức nhân sự và lao động tiền lương**

- Công ty luôn chú trọng đến công tác xây dựng chính sách phân phối tiền lương, đơn giá tiền lương, đảm bảo ổn định thu nhập và ngày càng được cải thiện tạo tiền đề cho người lao động yên tâm công tác, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

- Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ (thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, lao động sáng tạo, tiết kiệm định mức vật tư, thưởng lễ, tết... thực hiện đúng các chế độ phụ cấp, ăn giữa ca, trích đóng bảo hiểm xã hội và chăm lo sức khỏe người lao động...)

- Trong năm 2015, công ty đã giải quyết hưu trí, thôi việc cho 100 lao động, tuyển dụng vào công ty 89 người. Số lượng lao động toàn công ty đến 31/12/2015 là 1.094 người, giảm 11 người so với năm 2014.

- Thu nhập bình quân thực tế 1 tháng của người lao động là: 7.571.000 đồng/tháng (tăng 15% so với năm 2014). Tuy thu nhập của người lao động đã được cải thiện song vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung khu vực.

### **3. Công tác thị trường**

- Công ty đã xây dựng, điều chỉnh chính sách bán hàng năm 2015 một cách linh hoạt, hợp lý, tăng cường đầu tư cho công tác thị trường, mạng lưới đại lý phân phối của Công ty được xây dựng phù hợp với đặc điểm và khả năng của từng vùng, từng khu vực tuy nhiên trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, sức cạnh tranh một số sản phẩm của Công ty còn yếu, Công ty điều chỉnh giá bán sản phẩm giảm bình quân trên 10%, mặc dù có một số sản phẩm tăng nhiều so với năm 2014 nhưng doanh thu giảm 3,3% so với năm 2014 và không đạt kế hoạch đề ra năm 2015 (94,1%), nguyên nhân suy giảm do:

+ Nhu cầu sử dụng săm lốp xe đạp của thị trường ngày càng giảm sút và sự cạnh tranh quyết liệt của các hãng sản xuất trong nước và doanh nghiệp nước ngoài về chất lượng, mẫu mã và đặc biệt là giá cả cạnh tranh tốt hơn so với SRC.

+ Lốp ô tô lớn có sự cạnh tranh quyết liệt của lốp ô tô ngoại (đặc biệt là lốp Radial của Trung Quốc) và lốp sản xuất trong nước. Bên cạnh đó xu thế chuyển dần sử dụng lốp Radial thay thế cho lốp Bias ngày càng tăng cao.

+ Sự cạnh tranh về giá, về chất lượng của sản phẩm săm lốp các loại ngày càng khốc liệt giữa các nhà cung cấp trên thị trường, trong khi đó hệ thống phân phối của Công ty tại miền Trung và miền Nam còn yếu việc xử lý thông tin nắm bắt thị trường và khắc phục những khiếm khuyết còn chậm, chưa theo kịp với diễn biến thực tế.

+ Công tác quảng cáo, xúc tiến thương mại, hỗ trợ khách hàng đã được Công ty coi trọng và xác định nhu cầu này là cần thiết Cung cấp biển hiệu cho các đại lý và hệ thống phân phối lại của đại lý, giới thiệu sản phẩm thông qua việc tham gia các hội chợ trong nước và quốc tế..., năm 2015 chi phí đầu tư cho công tác này là: 10.003 tỷ đồng. Tuy nhiên hoạt động quảng bá thương hiệu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là tại các khu vực miền Trung, miền Nam.

Năm 2015, công tác xuất khẩu có sự phát triển và dần ổn định tại một số thị trường như Campuchia, Bangladesh, Myanma, Malaysia, Ăngola, ... doanh thu xuất khẩu đạt  $\approx 4,5$  triệu USD bằng 78,6 % so với kế hoạch đề ra và tăng 22,4% so với năm 2014.

### **4. Công tác tài chính**

- Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách, chế độ, thể lệ tài chính của Nhà nước ban hành.

- Cơ quan kiểm toán độc lập đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định đối với Công ty niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đánh giá báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2015 .

- Đảm bảo đủ vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khai thác thêm nhiều nguồn vay để tạo sự cạnh tranh với lãi suất hợp lý, phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu-chi, đảm bảo thu đúng chi đủ, quản lý chặt chẽ dòng tiền, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, trả nợ ngân hàng đúng hạn theo các hợp đồng tín dụng và kế ước vay nợ với ngân hàng và các đối tượng khác.

- Đảm bảo việc trích lập các Quỹ của Công ty từ lợi nhuận để lại và các khoản trích lập và hoàn nhập dự phòng thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

- Thường xuyên thu thập thông tin, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng. Kiểm soát chặt chẽ tồn kho nguyên vật liệu, phụ tùng vật tư, bán thành phẩm và thành phẩm.

- Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nội bộ tốt, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành và cùng với một số nguyên nhân thuận lợi khác như: giá nguyên vật liệu chính giảm, giảm lãi vay... nên Công ty đã đạt vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra năm 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 7,6 %.

## **5. Công tác khoa học kỹ thuật, chất lượng**

Năm 2015, Công ty chủ trương đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, thay đổi đơn pha chế, hợp lý hóa nguyên vật liệu và kết cấu sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cho Công ty.

- Phối hợp với Viện kỹ thuật quân sự PK-KQ chuẩn bị đăng ký đề tài cấp Quân chủng “Nghiên cứu sản xuất lớp lớp máy bay không sấm sử dụng cho máy bay SU30”.

- Hợp tác với Viện nghiên cứu TRI (Nga) triển khai ứng dụng tư vấn kỹ thuật trong một số quy cách lớp ô tô nâng cao chất lượng sản phẩm: lớp 825-16 SV 717 và 7.00-16 SV 730.

- Triển khai sản xuất đại trà một số sản phẩm mới: lớp CD 400-18, lớp XD điện, lớp XD xuất khẩu... và lớp chuyên dụng cỡ lớn cho nông nghiệp đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

- Nghiên cứu triển khai sản xuất dòng sản phẩm lớp xe máy không sấm.

- Thường xuyên rà soát và hoàn thiện bộ định mức tiêu hao vật tư cho toàn bộ sản phẩm của Công ty, định kỳ thực hiện kiểm điểm hạch toán vật tư tại các đơn vị trong toàn Công ty.

## **6. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác cơ điện**

\* Trong năm 2015, công tác đầu tư xây dựng triển khai không nhiều. Công ty chưa thực hiện kế hoạch đầu tư lớn, chỉ đầu tư thiết bị lẻ nâng cao năng lực phục vụ sản xuất và sửa chữa xây dựng nhỏ.

- Việc quản lý sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc theo đúng Quy định của Nhà nước và địa phương. Công tác quản lý khai thác mặt bằng cho thuê được Công ty thực hiện đúng nguyên tắc, Công ty đã ký hợp đồng với các cá nhân, đơn vị thuê mặt bằng đạt doanh thu  $\approx 8$  tỷ đồng/năm.

\* Công tác chuẩn bị Dự án di dời và sản xuất lốp Radial:

- Ngày 12/01/2016, Tỉnh Hà Nam đã có công văn số 73/UBND-CT, chấp thuận về chủ trương để Công ty CP Cao su Sao Vàng nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án nhà máy mới tại KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, Hà Nam.

- Công ty đã làm việc với Ban lãnh đạo của Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (chủ đầu tư KCN Châu Sơn). Hai bên đã thống nhất: Công ty CP phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đồng ý cho Công ty CP Cao su Sao Vàng thuê diện tích đất  $\approx 21$ ha tại lô E thuộc KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và đã đặt cọc tiền thuê đất là: 17,2 tỷ đồng. Thời hạn thuê đến năm 2056.

- Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư phát triển dự án tại số 231 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội với Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn.

\* Công tác cơ điện, sửa chữa lớn máy móc thiết bị được thực hiện tương đối tốt đảm bảo duy trì hệ thống máy móc thiết bị hoạt động ổn định đáp ứng cho sản xuất không để sản xuất bị gián đoạn. Công tác lập kế hoạch sửa chữa lớn đã có tính dự báo, kế hoạch cụ thể hàng quý và cả năm.

- Công tác quản lý sử dụng vật tư, linh kiện, phụ tùng cơ điện được giám sát chặt chẽ từ việc nhập, xuất cấp phát, đáp ứng cho việc bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, chủ động trong việc chuẩn bị các vật tư, phụ tùng dự phòng hợp lý nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng.

## **7. Công tác ATLĐ – VSCN – PCCN**

- Trong năm 2015, công tác ATLĐ – VSCN - PCCN đã được Công ty thực hiện đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật cụ thể:

+ Huấn luyện định kỳ cho 100% công nhân về ANLĐ – VSCN – PCCN.

+ Thực hiện kiểm định kỹ thuật cho 100% các loại máy móc, thiết bị có yêu cầu quản lý nghiêm ngặt về ATVSLĐ và cập nhật hồ sơ lý lịch thiết bị theo đúng quy định, huấn luyện về kỹ thuật An toàn cho công nhân vận hành các loại máy móc thiết bị.

+ Tổ chức huấn luyện về kỹ thuật An toàn Hóa chất cho người lao động trực tiếp sử dụng hóa chất trong sản xuất, cất giữ và bảo quản hóa chất theo đúng quy định Pháp luật.

+ Công tác PCCN thường xuyên được kiểm tra đảm bảo quy trình, quy định. Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho CBCNV công ty nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như nghiệp vụ thực tập phương án PCCN theo kế hoạch của Cảnh sát PCCC.

## PHẦN THỨ HAI

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

#### I. Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	% so với thực hiện năm 2015
<b>I- Giá trị sản xuất CN</b>	Tỷ đồng	400	104,0%
<b>II- Giá trị sản xuất CN theo giá thực tế</b>	Tỷ đồng	1.024,8	107,1%
<b>III- Doanh thu tiêu thụ</b>	„	1.005,3	104,7%
<b>IV- Lợi nhuận trước thuế</b>	„	96	100,4%
<b>V- Sản phẩm sản xuất chủ yếu</b>			
1- Lớp xe đạp	Chiếc	3.893.000	113,3%
2- Săm xe đạp	„	5.579.000	114,0%
3- Lớp xe máy	„	1.029.000	120,6%
4- Săm xe máy	„	6.188.000	103,1%
5- Lớp ô tô	„	350.817	104,7%
6- Săm ô tô	„	230.669	101,8%
7- Yếm ô tô	„	152.744	104,4%

#### II. Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại và những khó khăn trong thời gian tới.

Dự báo năm 2016 nền kinh tế có chiều hướng tích cực, giá nguyên vật liệu đầu vào trong những tháng đầu năm và dự báo 6 tháng đầu năm ở mức thấp do Công ty đã dự trữ  $\approx$  3 tháng nguyên vật liệu cho sản xuất, lãi suất ngân hàng hiện tại tương đối ổn định so với năm 2015, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn như:

- Tiêu thụ sản phẩm chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt, đặc biệt là sự cạnh tranh về giá của các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài, lớp ô tô radial nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan có giá rẻ...và các hãng sản xuất trong nước. Sản phẩm của Công ty có sức cạnh tranh yếu trên thị trường. Công ty chưa có sản phẩm lớp Radial và sản phẩm mới, để thay thế được sự suy giảm sản lượng lớp ô tô cỡ vành từ 20" trở lên.



- Công ty triển khai công tác nghiên cứu chuẩn bị cho dự án di dời đến địa điểm mới điều này ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của người lao động, việc tuyển dụng lao động tại Hà nội gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **III. Một số giải pháp chủ yếu.**

#### **1. Công tác quản trị doanh nghiệp**

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của HĐQT trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.

- Chỉ đạo phối hợp tốt giữa các đơn vị trong Công ty đẩy nhanh việc nghiên cứu và triển khai sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến nhằm đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, tăng doanh thu bán hàng.

- Phát huy tối đa việc bố trí hợp lý các dây chuyền sản xuất, năng lực trang thiết bị, giữ ổn định đội ngũ lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục nghiên cứu đầu tư cải tiến máy móc thiết bị nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, xây dựng môi trường sản xuất xanh-sạch-đẹp, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp.

- Chú trọng công tác đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quản lý điều hành tại các đơn vị trong Công ty nhằm nâng cao uy tín thương hiệu Công ty và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Tăng cường quản lý, giám sát đối với các xí nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quản lý lao động, quản lý định mức vật tư, nguyên liệu, năng lượng, quản lý chất lượng sản phẩm, tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm.

- Khai thác hiệu quả các máy móc thiết bị đã được đầu tư, tiếp tục nghiên cứu đầu tư một số thiết bị lẻ để thay thế một số máy móc, thiết bị cũ có độ tin cậy thấp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí vận hành, cũng như phục vụ sản xuất một số sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

- Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo lại nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ đảm bảo nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **2. Công tác bán hàng**

- Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, xây dựng chính sách bán hàng phù hợp nhằm giữ và phát triển tiêu thụ những sản phẩm đang có thế mạnh tại thị trường nội địa, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch doanh thu đã đề ra theo từng tháng, quý và cả năm.

- Tăng cường đẩy mạnh tìm kiếm, xâm nhập vào thị trường lớp đặc chủng, tìm hiểu đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Tiếp tục là khách hàng tin cậy của các đơn vị sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước.

- Xác định nhu cầu sử dụng từng đối tượng khách hàng, từng khu vực vùng miền với địa hình, tải trọng, thói quen, thị hiếu tiêu dùng... để cung cấp sản phẩm phù hợp. Chú trọng thu thập và phân tích thông tin về xu hướng thị trường và đối thủ cạnh tranh để có các chính sách phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Đầu tư để phát triển hệ thống đại lý tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo dư nợ cho phép, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Kiện toàn, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ bán hàng. Đầu tư cho đội ngũ bán hàng nhằm nâng cao khả năng hoạt động và hiệu quả công việc.

- Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, phấn đấu doanh thu xuất khẩu năm 2016 tăng trưởng trên 10 % so với năm 2015. Đồng thời phải tăng cường công tác dịch vụ sau bán hàng, đưa ra các giải pháp kịp thời nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng ngày càng tốt hơn.

- Đổi mới công tác tiếp thị quảng cáo, tập trung tuyên truyền, quảng bá cho các sản phẩm và làm tốt công tác chăm sóc khách hàng. Nâng cấp, cải tiến đa dạng hóa các sản phẩm mới như: lớp ô tô công trình cỡ lớn, lớp ô tô phục vụ trong nông nghiệp, lớp XM không sấm, sấm lớp XD điện và các sản phẩm Cao su kỹ thuật ...

### **3. Công tác lao động tiền lương**

- Tiếp tục nghiên cứu, cải tiến chế độ trả lương cho người lao động nhằm khuyến khích người lao động hăng say công việc, có hiệu quả cao, thu hút lao động có chất lượng làm việc cho công ty.

- Phấn đấu thu nhập BQ năm 2016 tăng 5% so với năm 2015 đảm bảo CBCNV yên tâm công tác.

### **4. Công tác tài chính**

- Phát huy chức năng, nhiệm vụ của công tác Tài chính và Luật kế toán trong kiểm soát nội bộ, kiểm soát các chi phí hoạt động của Công ty nhằm nhận diện và đề xuất những biện pháp phòng ngừa rủi ro, chống lãng phí, đảm bảo chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm SRC.

- Kiểm soát chặt chẽ thu chi, công nợ, thanh toán phối hợp với phòng TTBH hạn chế tối đa phát sinh nợ khó đòi trong công nợ của khách hàng. Thực hiện cân đối thu chi, thanh toán định kỳ để quản lý chặt chẽ dòng tiền và cân đối tài chính.

- Phối hợp với phòng Vật tư- Xuất nhập khẩu và các đơn vị được mua vật tư trong Công ty theo dõi nắm bắt kịp thời xu hướng giá vật tư, tận dụng khả năng vốn để xem xét dự trữ các loại nguyên liệu chủ yếu một cách hợp lý nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

### **5. Công tác cơ điện, năng lượng**

- Rà soát, xây dựng Quy chế hoạt động Cơ điện, xem xét đến mô hình hoạt động của lực lượng cơ điện nhằm thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng thiết bị, định mức chế tạo sửa chữa máy móc thiết bị, phụ tùng.

- Thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng thiết bị, máy móc và quy hoạch mã hoá toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ cho công tác lập và quản lý hồ sơ cho từng máy, từng thiết bị.

- Tổ chức chặt chẽ công tác bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên. Có kế hoạch lưu giữ, bảo quản các máy móc thiết bị chưa có nhu cầu sử dụng.

- Tiếp tục rà soát nghiên cứu thay thế các máy móc thiết bị sản xuất không hiệu quả. Sử dụng tiết kiệm năng lượng, chống thất thoát, lãng phí.

- Phân đầu giảm tỷ lệ chi phí tiêu hao năng lượng (điện, hơi nóng) từ 1% đến 3%.

### **6. Công tác khoa học kỹ thuật và bảo đảm chất lượng**

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện quy trình công nghệ nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm.

- Thu thập và phân tích các sản phẩm cạnh tranh (nội địa và xuất khẩu), chủ động đưa ra các biện pháp để cải tiến sản phẩm.

- Nghiên cứu triển khai sản xuất đại trà dòng sản phẩm lớp chuyên dụng cỡ vành 24-28 inch nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

- Nghiên cứu sản xuất các loại lớp XM không sẫm và sẫm lớp XD điện đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến đơn pha chế, khai thác sử dụng các loại nguyên liệu có chi phí thấp hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, xem đây là một trong những biện pháp quan trọng để hạ giá thành sản phẩm và tăng sức cạnh tranh.

- Tiếp tục hợp tác với chuyên gia Nga thuộc Viện nghiên cứu cao su TRI trong các lĩnh vực thiết kế, pha chế, công nghệ nhằm nâng cao chất lượng lớp ô tô cỡ nhỏ.

- Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện định mức tiêu hao vật tư, lao động... phù hợp với những thay đổi về thiết bị, công nghệ và nguyên vật liệu. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng định mức, đảm bảo tiết kiệm vật tư và ổn định chất lượng sản phẩm.

## 7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư XDCB hàng năm của Công ty.
- Khai thác có hiệu quả các trang thiết bị đã đầu tư, nâng cao ý thức giữ gìn bảo quản trang thiết bị phục vụ sản xuất tốt.
- Tiếp tục khai thác hiệu quả việc cho thuê mặt bằng hiện có của Công ty.
- Tích cực nghiên cứu và triển khai các bước chuẩn bị Dự án xây dựng nhà máy mới và di dời sản xuất từ nhà máy cũ về nhà máy mới.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và một số giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Cao Su Sao Vàng, xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

