

**BÁO CÁO CỦA HĐQT****Đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh  
của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015.**

Ngay từ đầu năm 2015 Hội đồng quản trị đã nhận thức rằng: Đây sẽ là một năm khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế; việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, cố gắng của từng thành viên HĐQT. Với nhận thức trên HĐQT đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành, tập thể CBCNV toàn Công ty, năm 2015 Công ty CP Cao su Sao Vàng đã có kết quả SXKD với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015	Thực hiện	So sánh %
1. Giá trị SXCN	Tỷ đồng	385	384,6	99,89
2. Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.042	957,5	91,89
3. Doanh thu	Tỷ đồng	1.020	960,3	94,15
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	89	95,8	107,64
5. Mức chi cổ tức/Vốn điều lệ	%	15	22	146,67

6. Dự kiến tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.	%	0	40	-
--	---	---	----	---

Như vậy, Giá trị SXCN và Doanh thu không hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu lợi nhuận và mức chia cổ tức tăng cao. Ngoài các nguyên nhân khách quan mà các doanh nghiệp khác cùng ngành cũng bị tác động, theo đánh giá của HĐQT các nguyên nhân chủ quan chính dẫn đến kết quả sản xuất và tiêu thụ không hoàn thành kế hoạch gồm có:

- Khả năng cạnh tranh của sản phẩm SRC kém, thị trường có xu hướng chuyển sang tiêu thụ lớp Radian đặc biệt là lớp vành cỡ 20", lớp Radian quy cách nhỏ từ 700-16 đến 825-16 của Trung quốc đã nhập và tiêu thụ nhiều trong nước trong khi Công ty chưa đầu tư sản xuất được.
- Săm lốp xe đạp, xe máy: Cạnh tranh quyết liệt với các sản phẩm cùng loại trong và ngoài nước dẫn đến áp lực giảm giá bán, tăng chi phí bán hàng.
- Triển khai sản xuất thử nghiệm và đưa ra thị trường các sản phẩm lốp nông/lâm nghiệp, lốp xe máy không săm, lốp xe đạp điện còn chậm.
- Chất lượng lốp ô tô quy cách lớn mặc dù chất lượng đã được cải tiến nhưng tiêu thụ chậm.
- Chi phí sản xuất còn cao nên giá thành săm lốp xe máy khó tiêu thụ, mặc dù chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu nhưng chưa có sự đổi mới theo kịp thị hiếu tiêu dùng, sức cạnh tranh về giá còn yếu nên ảnh hưởng tới sản lượng tiêu thụ.
- Công tác quản lý chi phí năng lượng, công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đã có tiến bộ so với năm 2014. Các chương trình cải tiến kỹ thuật, đầu tư máy móc thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm triển khai còn chậm.
- Việc kiểm tra, giám sát thị trường, công tác quản lý Đại lý chưa toàn diện, có lúc còn chậm giải quyết kịp thời những khó khăn ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm. Chưa tìm được sản phẩm mũi nhọn, có ưu thế để Công ty định hướng sản xuất và tiêu thụ.

## II. Hoạt động của HĐQT năm 2015.



- Căn cứ vào các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định.

- Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức họp 12 phiên và lấy ý kiến thành viên HĐQT 07 lần. Căn cứ vào kết quả các cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản, thay mặt HĐQT, chủ tịch HĐQT đã ký ban hành 17 nghị quyết và 26 quyết định.

- Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% số các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

- Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia, các vấn đề quan trọng HĐQT mời thủ trưởng các đơn vị, Chi nhánh, Xí nghiệp trong Công ty tham dự để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo các nghị quyết, quyết định của HĐQT kịp thời có sự đồng thuận cao và đạt mục tiêu tạo điều kiện cho Ban điều hành hoạt động tốt hơn, đem lại hiệu quả cho Công ty.

- Ngoài ra HĐQT và các thành viên đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành chỉ đạo các đơn vị, Chi nhánh, Xí nghiệp trong Công ty triển khai thực hiện nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là công tác sản xuất tại Chi nhánh Thái Bình và Xí nghiệp luyện Xuân Hòa.

### **III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.**

- Xác định được khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm, Ban điều hành đã chủ động xây dựng các nội dung kế hoạch nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao cho. HĐQT đánh giá Ban điều hành trong năm 2015 đã thực hiện tốt nội dung sau:

+ Đã áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nhằm sử dụng các nguồn vật tư thay thế hàng nhập khẩu có giá rẻ nhưng vẫn duy trì ổn định chất lượng, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

+ Thường xuyên rà soát và ban hành mới các định mức kỹ thuật theo hướng tiên tiến, sát với thực tế, phấn đấu giảm hao hụt trong các công đoạn sản xuất, giảm tỷ lệ sản phẩm phế, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.

+ Tiếp tục củng cố, duy trì và không ngừng phát triển hệ thống đại lý bán hàng trong nước, chú trọng đến công tác xuất khẩu.

+ Làm tốt công tác vay vốn Ngân hàng, tận dụng lãi xuất Ngân hàng đang ở mức hợp lý phục vụ SXKD, cơ cấu lại các khoản nợ.

+ Tính toán tương đối sát trong việc mua vật tư, nguyên liệu phục vụ cho SXKD và dự trữ NVL hợp lý để tránh ứ đọng, tồn kho vật tư, sản phẩm... gây lãng phí vốn.

- Tuy nhiên, trong hoạt động của mình, Ban điều hành vẫn còn những hạn chế sau:

+ Triển khai một số nghị quyết còn chậm như công tác đầu tư XD CB, công tác di dời Nhà máy.

+ Công tác nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới như lớp xe máy không xăng, lớp xe đạp điện, lớp nông/lâm nghiệp còn chậm.

+ Công tác bán hàng chưa có sự đột phá và chưa tương xứng với khả năng của Công ty.

#### **IV. Mức cổ tức:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và kết quả SXKD, HĐQT Công ty đã họp và nhất trí tạm ứng cổ tức 15% vốn điều lệ bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách 10/12/2015. Trong Đại hội này HĐQT kính trình Đại hội về việc chia thêm cổ tức năm 2015 là 7% trên vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu là 40% cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách trả cổ tức.

#### **V. Kế hoạch SXKD năm 2016.**

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2015, căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay, HĐQT thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1. Giá trị SXCN	Tỷ đồng	400
2. Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.024,77
3. Doanh thu	Tỷ đồng	1.005,27
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96



Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung chính vào thực hiện chức năng giám sát hoạt động của HĐQT đối với Ban điều hành, cán bộ quản lý và các mặt hoạt động của Công ty.

- HĐQT và Ban điều hành tập trung mọi nguồn lực vừa tổ chức sản xuất kinh doanh tốt, vừa triển khai có hiệu quả dự án di dời nhà máy đến Khu công nghiệp Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam.

- Ban điều hành phải kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2015.

- Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động, kỹ cương công nghệ, đầu tư nâng cao năng lực công tác cán bộ, tay nghề cho công nhân. Lựa chọn sản phẩm mũi nhọn của Công ty, thường xuyên hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý để đại lý gắn bó với Công ty.

- Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV; có chính sách giữ được người có trình độ cao, tay nghề giỏi làm việc tại Công ty. Tăng cường công tác tuyên truyền để người lao động ổn định tư tưởng, thấy rõ được trách nhiệm của mỗi người trong việc góp phần ổn định, đưa Công ty từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn làm cơ sở cho việc giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

## **VI. Về việc xin thoái vốn tại Công ty CP Philips Carbon Black.**

Năm 2008, Công ty cùng với DRC, Caosumina đã thực hiện góp vốn vào Công ty CP Philips Carbon Black để đầu tư vào dự án sản xuất than đen tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng số tiền đã góp vào Công ty liên doanh từ năm 2008 đến năm 2011 là 586.658,8 USD, tương đương 11.411.041.033 đồng, bao gồm: góp



vốn theo hợp đồng liên doanh là 441.000 USD (tương ứng: 8.577.451.671 đồng),  
phần ứng trước vốn góp là: 145.685,8 USD (tương ứng: 2.833.589.362 đồng).

Từ năm 2008 đến nay liên doanh đã thuê đất và xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng do khó khăn về vốn năm 2015 Công ty CP Philips Carbon Black xin thoái vốn và chuyển nhượng đất thuê cho đối tác khác. Đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc không đầu tư ngoài ngành, do đó HĐQT đề nghị ĐH đồng cổ đông thông qua việc thoái vốn tại Công ty CP Philips Carbon Black.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh tại Công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thống nhất thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lâm Thái Dương**