

Số: 51/BC-HĐQT

DỰ THẢO



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2020

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 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2019

Năm 2019 Công ty đối mặt với nhiều thay đổi của thị trường và công tác quản trị điều hành. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đã quán triệt công tác chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Với nhận thức trên HĐQT đã chủ động bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh từng tháng, quý và cùng với nỗ lực của Ban điều hành, tập thể CBCNV toàn Công ty năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã có kết quả sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019	Thực hiện	So sánh (%)
Giá trị sản xuất CN				
-Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	363	349,44	96,3
-Theo giá thực tế	Tỷ đồng	921.552	897.392	97,38
Doanh thu	Tỷ đồng	922.00	929.147	100,67
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21	51.71	246,24

Nhận xét: Chỉ tiêu sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2019 đạt 97,38% kế hoạch đề ra đầu năm. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của chỉ tiêu này do sự thiếu hụt lao động, làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của toàn Công ty.

Bên cạnh đó, nhờ nỗ lực điều hành và bám sát thị trường của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, kịp thời có những chính sách giá bán phù hợp với từng giai đoạn của thị trường mà Công ty hoàn thành kế hoạch đề ra với các chỉ tiêu về doanh thu và

lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu năm 2019 đạt 929.147 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 246 % so với kế hoạch đầu năm, nguyên nhân có thể kể đến do Công ty kiểm soát chặt chẽ việc tiết giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính và định mức sản phẩm.

II. Hoạt động của HĐQT năm 2019

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 2019, HĐQT đã tổ chức họp 12 phiên và lấy ý kiến thành viên HĐQT 41 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 13 Nghị quyết và 31 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác... Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, 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

Với mục tiêu đầy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các giải pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý, giảm lao động khối gián tiếp.

Qua quá trình kiểm điểm công tác, cho thấy Ban điều hành đã triển khai thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội đồng quản trị với nỗ lực cao đáng ghi nhận.

Ban điều hành, cán bộ quản lý trong công ty nhận thức rõ và đã tập trung giải quyết khắc phục các yếu kém về 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.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng tháng. Từng bước khắc phục tồn tại, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm SRC. Tổ chức triển khai thực hiện phần đầu nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức cao nhất có thể.

Thường xuyên 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. Thực hiện chào thầu cạnh tranh khi mua các thiết bị, vật tư và vận chuyển sản phẩm vv... đảm bảo quá trình xét duyệt đúng quy định, qui chế mua sắm vật tư đã ban hành.

Coi trọng công tác thực hiện định mức vật tư, luôn cập nhật hoàn thiện bộ định mức, kiểm điểm định mức hàng tháng, 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.

Tuy nhiên, trong hoạt động của Ban điều hành vẫn có những tồn tại sau:

- 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 ở một vài đơn vị có lúc chưa đáp ứng được yêu cầu. Sự chỉ đạo của Ban điều hành và các phòng ban chức năng công ty có lúc chưa nhanh và chưa quyết liệt.
- Bố trí lao động tại một số bộ phận, dây chuyền sản xuất tiếp tục 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.
- Công tác kỹ thuật chưa khắc phục triệt để các nguyên nhân làm giảm chất lượng lớp ô tô.
- Công tác phát triển sản xuất sản phẩm mới còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu thị trường.

IV. Mức cổ tức năm 2019

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kết quả SXKD, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 xem xét thông qua trả cổ tức 8% vốn điều lệ bằng tiền mặt.

V. Kế hoạch SXKD năm 2020

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2020. Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch sản xuất

kinh doanh năm 2020 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản xuất CN		
	- Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	358
	- Theo giá thực tế	Tỷ đồng	914,523
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	916
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21
4	Mức cổ tức (không nhỏ hơn)	%	3

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, Hội đồng quản trị cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, tập trung giám sát hoạt động của Ban điều hành, các bộ quản lý các mặt hoạt động của Công ty

Đề xuất với Ban điều hành các giải pháp quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp lý với đại lý, nhà phân phối. Kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2019.

Sử dụng lao động có hiệu quả, tìm mọi biện pháp tăng năng suất lao động trong tình trạng thiếu người.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV, có chính sách giữ người có trình độ cao, tay nghề giỏi, từng bước tăng thu nhập cho người lao động.

Quyết tâm phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao đặc biệt là lốp Radial đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hoàng Sơn