

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT**Công ty CP Cao su Sao vàng nhiệm kỳ 2011-2016****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Thực hiện Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán và Điều lệ Công ty CP cao su Sao vàng (SRC), thay mặt HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2016, tôi xin đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 như sau:

Năm năm qua kinh tế thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước nói chung và của ngành chế biến các sản phẩm từ cao su nói riêng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2011-2016 với 05 thành viên, trong suốt nhiệm kỳ HĐQT đã được ĐHĐCĐ miễn nhiệm 03 thành viên và bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT.

Với mục tiêu đưa SRC trở thành một thương hiệu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất lốp ô tô, xe đạp, xe máy. HĐQT Công ty luôn quan tâm đến công tác dự báo, đưa các chiến lược SXKD phù hợp cho từng giai đoạn, thường xuyên hoàn thiện và ban hành các quy chế, chính sách phù hợp với pháp luật nhằm nâng cao năng lực quản trị - điều hành của Công ty.

Các thành viên HĐQT đều được phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực và thể mạnh của mỗi thành viên. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, các thành viên HĐQT đều nỗ lực hết mình, lấy lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông là trách nhiệm của mình.

Các chỉ tiêu SXKD qua các năm:

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		So sánh (%) 2015/ 2011
		Thực hiện	So sánh (%)	Thực hiện	So sánh (%)	Thực hiện	So sánh (%)	Thực hiện	So sánh (%)	
1	3	4	5=4/3	6	7=6/4	8	9=8/6	10	11=10/8	12=10/3
1. Vốn điều lệ	162	162	100,00	182,25	112,50	182,25	100,00	200,47	110,00	123,75

2. Vốn chủ sở hữu	250,7	250,9	100,08	295,2	117,63	321,5	108,90	332,4	103,40	132,56
3. Tổng Tài sản	533,8	534,6	100,16	526,1	98,41	521,2	99,06	536,0	102,86	100,43
4. Doanh thu	1.212,4	1.088,4	89,77	982,5	90,28	993,3	101,10	960,3	96,68	79,21
5. Lợi nhuận trước thuế	3,0	64,5	2.144,28	87,5	135,63	88,2	100,75	95,6	108,41	3176,52
6. Lợi nhuận sau thuế	2,3	48,4	2.144,28	65,6	135,63	68,7	104,63	74,4	108,42	3299,18
7. Nộp ngân sách	68,9	83,6	121,34	84,8	101,40	83,7	98,75	77,8	92,90	112,86
8. Mức cổ tức/VĐL	15%	5%		20%		25%		62%		

Mặc dù một số chỉ tiêu chưa đạt kỳ vọng đối với các cổ đông nhưng với sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ CNV trong 5 năm qua Công ty luôn là những doanh nghiệp có hiệu quả SXKD và chia cổ tức cao trên sàn HOSE.

Kính thưa cổ đông và các nhà đầu tư!

Hội đồng quản trị Công ty luôn hiểu rằng những thành tựu đạt được trong 05 năm qua mới là bước đầu trong quá trình phát triển của Công ty. Bên cạnh những kết quả đáng tự hào này, HĐQT và Ban điều hành cũng thường xuyên đánh giá những mặt hạn chế, tồn tại cần khắc phục quyết liệt trong thời gian tới. Với quyết tâm, tâm huyết và năng lực của mình, được sự tin tưởng của quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và hệ thống khách hàng, đại lý tiềm năng rộng lớn, HĐQT, Ban điều hành và toàn bộ CBCNV Công ty khảng định sẽ nỗ lực hết mình thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược của Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua trong thời gian tới, đưa Công ty CP Cao su Sao vàng lên một tầm cao mới trong nước và khu vực vì lợi ích của các cổ đông, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lâm Thái Dương