

**CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 41 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG NĂM 2017**

*(Ban hành theo Thông tư Số: 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của  
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100625
- Vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 280.657.650.000 đồng
- Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024.38583656
- Số Fax: 024.38583644
- Website: [www.SRC.com.vn](http://www.SRC.com.vn)
- Mã cổ phiếu: SRC, Sàn giao dịch: HOSE

**2. Quá trình hình thành và phát triển**

- Ngày thành lập: Nhà máy Cao su Sao vàng được thành lập. Ngày 23/05/1960, ngày 27/08/1992 Nhà máy Cao su Sao Vàng được đổi tên thành Công ty Cao su Sao Vàng theo quyết định số 645/CNNG của Bộ Công Nghiệp nặng.
- Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Ngày 24/10/2005 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được thành lập theo quyết định số 3500/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cao su Sao Vàng thành Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng. Ngày 03/04/2006, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng được Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu với vốn điều lệ là 49.048.000.000 đồng.
- + Ngày 07/12/2006, Công ty thay đổi lại đăng ký kinh doanh lần đầu với số vốn điều lệ là: 80.000.000.000 đồng



- + Ngày 27/07/2007, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần 2 với số vốn điều lệ là: 108.000.000.000 đồng.
  - + Ngày 20/7/2012, Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần 3 với số vốn điều lệ là: 162.000.000.000 đồng.
  - + Ngày 02/8/2013 Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần 6 với vốn điều lệ là: 182.249.940.000 đồng
  - + Ngày 14/07/2015 Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần 7 với vốn điều lệ: 200.474.150.000 đồng.
  - + Ngày 25/11/2016 Công ty thay đổi đăng ký kinh doanh lần 8 với vốn điều lệ: 280.657.650.000 đồng.
- Niêm yết: Ngày 07/10/2009, cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán SRC.

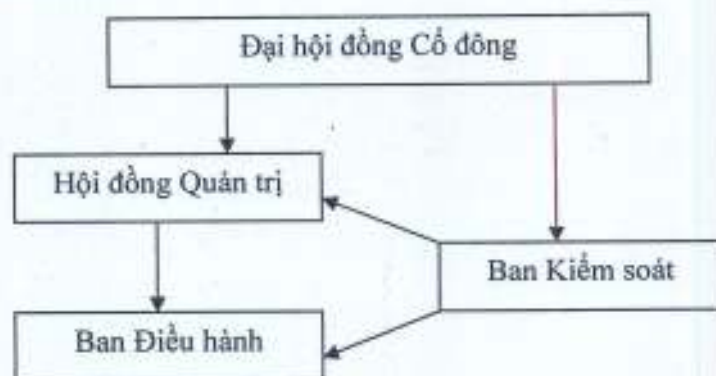
### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh các sản phẩm cao su, kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị máy móc, hoá chất phục vụ sản xuất ngành công nghiệp Cao su, chế tạo, mua bán máy móc thiết bị phục vụ ngành Cao su, cho thuê cửa hàng, văn phòng, nhà xưởng kho bãi, mua bán sửa chữa bảo dưỡng ô tô, xe máy và phụ tùng thay thế, mua bán kính mắt thời trang, thiết bị quang học, mua bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình, đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá, kinh doanh các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.

- Địa bàn kinh doanh: Địa bàn kinh doanh toàn quốc, xuất khẩu sang các nước Angola, Cambodia, Philippines, Ai cập, Mỹ, Malaysia, Yemen, Bangladesh, Pakistan... Các địa bàn kinh doanh có doanh thu chiếm trên 10% tổng doanh thu trong năm 2017 gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

### 4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình Quản trị: Theo luật Doanh nghiệp, Mô hình quản trị Công ty CP cao su Sao Vàng như sau:



Kể từ khi thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng duy trì mô hình tổ chức bao gồm các phòng ban đặt tại trụ sở chính, các xí nghiệp và chi nhánh trực thuộc. Hiện nay Công ty có 14 phòng, 02 trung tâm, 05 xí nghiệp trực thuộc và 03 Chi nhánh, cụ thể như sau:

STT	Tên	STT	Tên
1	Phòng Tài chính kế toán	13	Phòng Xây dựng cơ bản
2	Phòng Tổ chức nhân sự	14	Phòng Môi trường an toàn
3	Văn phòng Công ty	15	Phòng Quản trị bảo vệ
4	Phòng Kế hoạch - Kho vận	16	Trung tâm cao su kỹ thuật
5	Phòng Vật tư	17	Xí nghiệp cao su số 1
6	Phòng Xuất khẩu	18	Xí nghiệp cao su số 3
7	Phòng Tiếp thị bán hàng	19	Xí nghiệp cao su kỹ thuật
8	Phòng Marketing	20	Xí nghiệp cơ điện-Năng lượng
9	Phòng Nghiên cứu phát triển	21	Xí nghiệp luyện cao su Xuân Hòa
10	Phòng Kỹ thuật cao su	22	Chi nhánh Thái Bình
11	Phòng Kỹ thuật cơ năng	23	Chi nhánh Đà Nẵng
12	Trung tâm chất lượng	24	Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

**Các công ty con, công ty liên kết:**

+ Công ty 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. Vốn góp tại Công ty CP Philip Carbon Black là: 8.444.062.358 đồng, ngoài ra Công ty đã ứng trước tiền góp vốn với số tiền: 3.072.897.175 đồng, Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư góp vốn trên đến 31/12/2017 với số tiền: 2.726.208.924 đồng và đang trong quá trình làm thủ tục thoái vốn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

+ Công ty đã thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết thành lập Công ty TNHH Sao Vàng Hoành Sơn để triển khai thực hiện hợp đồng Hợp tác đồng tác đầu tư số 18/2016/HĐHTĐT/SRC-HS ngày 15/06/2016 để thực hiện dự án “Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng – Hoành Sơn”. Công ty TNHH Sao Vàng - Hoành Sơn được thành lập và chịu trách nhiệm triển khai dự án, người đại diện của phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sao Vàng Hoành Sơn là Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ Công ty TNHH Sao Vàng Hoành Sơn trong năm 2017 đã tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và thay đổi bổ sung thành viên góp vốn mới với tỷ lệ góp vốn là:

- Công ty CP Tập đoàn Hoành sơn: 44,59%.
- Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Thịnh Phát: 29,41%.
- Công ty CP Cao Su Sao Vàng: 26%.

Số tiền góp vốn này được Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn cho Công ty vay với lãi suất 0%/năm trong thời hạn 36 tháng. Hết thời hạn vay vốn, Công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công ty Dự án cho Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn theo quy định của pháp luật về chuyển nhượng vốn tại thời điểm chuyển nhượng.

Đến thời điểm 31/12/2017, dự án vẫn đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 1 hoàn thành thủ tục pháp lý.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn hỗ trợ kinh phí để Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng di dời nhà máy về khu Công nghiệp Châu Sơn, TP Phú Lý, Tỉnh Hà Nam là 435 tỷ đồng chưa bao gồm các loại thuế, được chia làm 4 đợt chuyển tiền và bắt đầu thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018. Tới thời điểm ngày 31/12/2017 Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn đã chuyển 02 đợt cho Công ty CP Cao Su Sao Vàng với số tiền là 143.500.000.000 đồng.

## **5. Định hướng phát triển**

### **5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

+ Mục tiêu chính của Công ty: luôn luôn là thương hiệu sản xuất lốp xe và sản phẩm Cao su kỹ thuật hàng đầu về chất lượng ở Việt Nam, phấn đấu trở thành thương hiệu mang tầm khu vực và Quốc tế.

+ Không ngừng đổi mới thiết bị và công nghệ, đồng thời nghiên cứu hợp tác với các đối tác nước ngoài để sản xuất các sản phẩm mới đạt chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sử dụng ở Việt Nam như: Lốp ô tô cỡ lớn, lốp nông/lâm nghiệp, Băng tải cường lực cao, Săm ô tô Butyl, lốp ô tô Radian, lốp xe máy không săm, lốp xe đạp điện... đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và xuất khẩu trong 10 năm tới.

### **5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Công ty đang triển khai giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời và sản xuất lốp Radial tại KCN Châu Sơn, Phú Lý, Hà Nam.

### **5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

- Là đơn vị sản xuất săm lốp thuộc ngành hóa chất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nên công tác bảo vệ môi trường luôn được Công ty chú trọng; Công ty đã thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

- Giáo dục đào tạo nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ CNV để mọi người tự giác chấp hành, thực hiện; làm cho mọi người đều chung tay bảo vệ môi trường vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

- Không ngừng đổi mới các biện pháp quản lý, phát huy vai trò tự giác làm chủ của toàn thể CBCNV; đẩy mạnh các phong trào thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Thực hiện tốt hệ thống quản lý ISO 14001: 2015 nhằm bảo vệ môi trường.

- Chia nhỏ và cụ thể trách nhiệm cho từng CBCNV chung sức tham gia bảo vệ môi trường; gắn công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn lao động với thi đua khen thưởng, với đơn giá tiền lương hàng ngày, hàng tháng, năm.

- Công tác vệ sinh trong toàn Công ty đều được phân cấp trách nhiệm cụ thể cho từng tổ, từng đơn vị sản xuất thực hiện mỗi một khu vực đều có người chịu trách nhiệm quản lý và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện đo đạc, giám sát, đánh giá chất lượng môi trường tổng thể theo cam kết ĐTM: 4 lần/năm; nước thải 4 lần/năm.

- Giám sát, kiểm tra môi trường lao động với tần suất 01 lần/năm

- Hàng năm khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV tần suất 01 lần/năm; các vị trí nặng nhọc, độc hại 02 lần/năm có kết hợp khám bệnh nghề nghiệp.

- Hàng năm tổ chức huấn luyện, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, về an toàn bảo hộ lao động và an toàn thiết bị nghiêm ngặt; thực hiện quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2015, chương trình tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu việc hư hỏng máy móc, giảm thiểu việc ô nhiễm môi trường.

**- Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường:**

- Về nước thải: Nước sản xuất của Công ty chủ yếu sử dụng để làm mát máy và tạo hơi nóng, đồng thời Công ty đã sử dụng hệ thống tuần hoàn khép kín nên không có lượng nước thải ra môi trường, chỉ có lượng nhỏ nước ngưng tụ thoát theo hệ thống nước thải sinh hoạt. Công ty thực hiện xử lý nước thải bằng bể vi sinh yếm khí trước khi thải nước sinh hoạt ra ngoài. Công ty thực hiện quan trắc môi trường định kỳ với tần suất 4 lần/năm và kết hợp với Trung tâm y tế- môi trường lao động Công nghiệp – Bộ công thương giám sát lấy mẫu nước thải tại Công ty 01 lần/ năm. Qua các đợt kiểm tra kết quả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt chuẩn cho phép.

- Về nước ngầm: Công ty thực hiện quan trắc với tần suất 4 lần/ năm do Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động thuộc Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Bảo hộ lao động – Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện. Kết quả các chỉ tiêu kiểm tra đều đạt chuẩn.

**Kết quả quan trắc nước thải sản xuất:**

**Tại Hà Nội**

TT	Thông số	Đơn vị	Ngày đo				QCTĐHN 02:2014/ BTNMT(B)
			4/01/17	3/04/17	4/7/17	4/10/17	C
1	Nhiệt độ		20,8	23,7	25,0	24,8	<b>40</b>
2	pH		7,45	7,67	7,21	8,67	<b>5,5 - 9</b>
3	Mùi		Mùi nhẹ	Mùi nhẹ	Mùi nhẹ	Mùi nhẹ	<b>Không mùi</b>
4	Màu	Pt/Co	8,0	4,0	4,0	20	<b>150</b>
5	BOD <sub>5</sub> (20°C)	mg/L	1,60	0,80	2,80	4,3	<b>50</b>
6	COD	mg/L	21,5	<9,8	18,2	23,9	<b>150</b>
7	TSS	mg/L	22	28	47	31	<b>100</b>
8	Asen (As)	mg/L	0,010	0,0119	0,0124	0,0051	<b>0,1</b>
9	Chì (Pb)	mg/L	< 0,0005	< 0,0005	<0,0016	<0,0016	<b>0,5</b>
10	Cadimi (Cd)	mg/L	< 0,0016	< 0,0016	<0,0008	<0,0008	<b>0,1</b>
11	Crom III (Cr <sup>3+</sup> )	mg/L	< 0,0008	< 0,0008	<0,0023	<0,0023	<b>1</b>
12	Crom VI (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	0,0043	0,0043	0,0275	0,0221	<b>0,1</b>
13	Đồng (Cu)	mg/L	< 0,0023	< 0,0023	<0,014	<0,014	<b>2</b>
14	Kẽm (Zn)	mg/L	<0,014	<0,014	0,029	0,013	<b>3</b>
15	Mangan (Mn)	mg/L	0,052	0,035	0,171	0,234	<b>1</b>
16	Thủy ngân (Hg) <sup>*</sup>	mg/L	0,161	0,107	<0,0005	<0,0005	<b>0,01</b>
17	Sắt (Fe)	mg/L	0,770	0,849	3,427	0,246	<b>5</b>
18	Xianua (CN <sup>-</sup> )	mg/L	0,0042	0,0031	0,0047	0,0047	<b>0,1</b>
19	Phenol	mg/L	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<b>0,5</b>
20	Dầu mỡ khoáng	mg/L	<0,3	0,50	0,40	0,48	<b>10</b>
21	Dầu mỡ động thực vật <sup>*</sup>	mg/L	1,12	0,60	0,40	0,54	<b>-</b>
22	Clo dư	mg/L	< 0,022	< 0,022	0,23	<0,17	<b>2</b>
23	Sunfua	mg/L	<0,06	5,12	<0,022	<0,022	<b>0,5</b>
24	Amoni (tính theo N)	mg/L	7,42	15,28	5,9	2,48	<b>10</b>
25	Tổng N	mg/L	0,22	<0,05	26,18	26,18	<b>40</b>
26	Tổng P	mg/L	< 0,17	< 0,17	0,16	1,26	<b>6</b>
27	Coliform	Vi khuẩn /100mL	3.700	2.300	4.600	2.300	<b>5000</b>

**Tại Thái Bình**

TT	Thông số	Đơn vị	Ngày đo				QCVN 14:2008/ BTNMT(B)
			04/1/17	3/4/17	4/7/17	4/10/17	C
1	pH		6,68	7,59	7,19	7,53	5 - 9
2	BOD <sub>5</sub> (20°C)	mg/L	6,5	16,7	4,20	4,80	50
3	COD	mg/L	26,9	70,6	22,2	15,9	150
4	TSS	mg/L	58	33	33	35	100
5	TDS	mg/L	482	296	296	218	1000
6	Dầu mỡ khoáng	mg/L	0,6	1,70	1,70	1,34	-
7	Sunfua	mg/L	0,121	0,05	0,05	<0,022	4,0
8	Amoni (tính theo N)	mg/L	2,76	9,6	9,40	0,51	10
9	Nitrat	mg/L	1,228	1,74	0,769	0,813	50
10	Tổng P	mg/L	0,21	7,52	1,10	0,28	-
11	Chất hoạt động bề mặt	mg/L	0,69	0,156	0,156	0,154	10
12	Coliform	Vi khuẩn /100mL	4.600	4.300	3.600	4.300	5000

**Tại Xuân Hòa**

TT	Thông số	Đơn vị	Ngày đo			QCVN 40:2011/ BTNMT(B)
			12/04/17	18/8/17	05/12/17	C
1	Nhiệt độ	mg/L	25,8	27,3	22,5	40
2	pH	mg/L	7,26	7,48	8,27	5 - 9
3	Màu	Pt/Co	11	22	28	150
4	BOD <sub>5</sub> (20°C)	mg/L	7,9	27,6	55,6	50
5	COD	mg/L	48,1	94,7	203,8	150
6	TSS	mg/L	28	56	28	100
7	Asen (As)	mg/L	0,0021	< 0,0016	<0,0016	0,1
8	Thủy ngân	mg/L	< 0,0005	< 0,0005	<0,0005	0,01
9	Chi (Pb)	mg/L	< 0,0016	< 0,0016	<0,0016	0,5
10	Cadimi (Cd)	mg/L	< 0,0008	< 0,0008	<0,0008	0,1
11	Crom VI (Cr <sup>6+</sup> )	mg/L	<0,0023	< 0,0008	<0,0008	0,1
12	Crom III (Cr <sup>3+</sup> )	mg/L	< 0,0032	< 0,032	<0,032	1

13	Đồng (Cu)	mg/L	<0,014	<0,014	<0,014	2
14	Kẽm (Zn)	mg/L	0,190	0,765	0,765	3
15	Mangan (Mn)	mg/L	<0,033	<0,033	<0,033	1
16	Sắt (Fe)	mg/L	0,129	0,119	0,128	5
17	Xianua (CN)	mg/L	0,0042	0,0071	0,0061	0,1
18	Phenol	mg/L	<0,003	<0,003	0,005	0,5
19	Dầu mỡ khoáng	mg/L	<0,3	1,20	0,50	10
20	Dầu mỡ động thực vật	mg/L	0,58	1,60	1,10	-
21	Chất hoạt động bề mặt	mg/L	1,213	<0,15	<0,15	-
22	Sunfua	mg/L	0,070	0,07	3,12	0,5
23	Amoni (tính theo N)	mg/L	<0,06	4,38	7,66	10
24	Nitrat	mg/L	2,19	0,061	1,32	-
25	Tổng P	mg/L	0,35	0,77	1,38	6
26	Clo dư	mg/L	<0,17	<0,17	<0,17	2
27	Coliform	Vi khuẩn /100mL	4.300	3200	2700	5000

- Về khí thải: Công ty có 3 ống khói lò hơi trong đó có 01 ống khói lò hơi đốt mùn cưa tại Hà Nội và 02 ống khói lò hơi đốt than tại Thái Bình. Tỷ lệ khí thải đã xử lý: 100% lượng khí thải từ các lò hơi được xử lý bằng hệ thống lọc bụi xyclon trước khi thải ra môi trường. Khí thải từ các lò hơi đều đạt QCVN 19:2009 và QCTĐHN 01:2014 về khí thải môi trường.

- Công ty thực hiện quan trắc khí thải ống khói và không khí xung quanh với tần suất 4 lần/năm. Kết quả quan trắc chất lượng về khí thải và không khí xung quanh đều đạt chuẩn cho phép. Hàm lượng bụi, hàm lượng dung môi hữu cơ bay trong không khí xung quanh tại Công ty đều đạt chuẩn cho phép.

### Tình hình xử lý khí thải

TT	Hệ thống xử lý		Lượng khí thải được xử lý		Hiệu quả xử lý	Các chỉ tiêu không đạt
	Cơ sở có HTXL hay không	Công suất xử lý (m <sup>3</sup> /ngày)	Khí thải được XL (m <sup>3</sup> /ngày)	Tỷ lệ khí thải được XL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
HN	Có	Chưa xác định được	Chưa xác định được	100%	Đạt	Không QCTĐHN 01:2014/ BTNMT (B)
TB	Có	Chưa xác định được	Chưa xác định được	100%	Đạt	Không QCVN 19:2009/ BTNMT (B)



**Kết quả quan trắc khí thải**

**Nhà máy tại Hà Nội**

T T	Thông số	Kết quả (mg/Nm <sup>3</sup> )						Giới hạn cho phép QCTĐHN 01:2014/ BTNMT (B)		Ghi chú
		Ống khói Lò hơi Quý I			Ống khói Lò hơi Quý II			C	C <sub>max</sub>	
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3			
1	Bụi	82,2	81,4	82,8	86,7	83,1	84,1	200	90 <sup>(1)</sup>	
2	CO	535	520	533	463	433	428	1000	540	
3	NO <sub>2</sub>	128,7	121,6	132,2	104,4	101,9	99,6	850	459	
4	SO <sub>2</sub>	8,6	9,2	7,9	13,2	10,5	13,7	500	225	
T T	Thông số	Kết quả (mg/Nm <sup>3</sup> )						Giới hạn cho phép QCTĐHN 01:2014/ BTNMT (B)		Ghi chú
		Ống khói Lò hơi Quý III			Ống khói Lò hơi Quý IV			C	C <sub>max</sub>	
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3			
1	Bụi	78,5	80,6	81,2	83,2	78,3	81,8	200	90 <sup>(1)</sup>	
2	CO	425	419	422	514	489	521	1000	540	
3	NO <sub>2</sub>	65,2	68,2	66,1	84,6	92,1	86,5	850	459	
4	SO <sub>2</sub>	16,5	14,8	15,2	37,2	31,9	39,9	500	225	

**Tại Thái Bình**

TT	Thông số	Kết quả (mg/Nm <sup>3</sup> )									QCVN 19:2009/ BTNMT (B)		Ghi chú
		Ống khói Lò hơi 3 tấn			Ống khói Lò hơi 5 tấn			Cửa thoát khí nhà luyện kín			C	C <sub>max</sub>	
		Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 1	Lần 2	Lần 3			
1	Bụi	107	101	113	141	136	121	51,5	45,2	48,9	200	160	Kết quả quý I
2	CO	74,5	77,2	79,5	104	112	98	< 30	< 30	< 30	1000	800	
3	NO <sub>2</sub>	32,3	28,9	37,6	35,7	34,5	35,1	< 5	< 5	< 5	850	680	
4	SO <sub>2</sub>	58,3	50,0	52,5	51,0	52,0	50,5	< 6	< 6	< 6	500	400	
5	CO <sub>2</sub> (%)	5,79	5,94	6,04	4,65	4,81	4,92	-	-	-	-	-	
1	Bụi	85,3	88,9	81,4	79,3	84,1	92,5	36,9	41,7	39,3	200	160	Kết quả quý II
2	CO	442,5	359,1	96,9	46,7	65,2	55,4	< 30	< 30	< 30	1000	800	
3	NO <sub>2</sub>	51,7	50,2	45,6	46,7	47,9	43,1	< 5	< 5	< 5	850	680	
4	SO <sub>2</sub>	105,2	92,1	97,3	184,1	191,9	189,4	< 6	< 6	< 6	500	400	
5	CO <sub>2</sub> (%)	8,40	8,36	8,23	13,4	11,5	10,3	-	-	-	-	-	

1	Bụi	91,4	89,5	90,5	68,4	67,4	69,2	17,8	18,2	19,1	200	160	Kết quả quý III
2	CO	453	462	459	123	118	120	< 30	< 30	< 30	1000	800	
3	NO <sub>2</sub>	62,6	58,2	63,1	35,8	36,8	37,2	< 5	< 5	< 5	850	680	
4	SO <sub>2</sub>	25,2	26,7	27,0	13,6	15,1	16,3	< 6	< 6	< 6	500	400	
5	CO <sub>2</sub> (%)	6,34	6,68	7,23	10,2	10,1	10,3	-	-	-	-	-	
1	Bụi	75,1	82,9	83,9	90,2	94,3	87,2	13,2	14,7	12,9	200	160	Kết quả quý IV
2	CO	344	359	370	279	305	292	< 30	< 30	< 30	1000	800	
3	NO <sub>2</sub>	105	115	112	77,5	69,4	71,2	< 5	< 5	< 5	850	680	
4	SO <sub>2</sub>	31,9	37,2	34,6	22,6	22,8	21,0	< 6	< 6	< 6	500	400	
5	CO <sub>2</sub> (%)	7,12	6,97	7,05	9,3	9,6	9,8	-	-	-	-	-	

• Về chất thải rắn và chất thải nguy hại: Chất thải rắn tại Công ty gồm có chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và đưa ra thùng rác thải tập trung trước khi thuê xử lý. Chất thải rắn công nghiệp được phân loại và thu gom; đối với những loại chất thải còn tái chế được thì đưa vào làm các sản phẩm khác, các loại chất công nghiệp như bao gói, trục gỗ, không nằm trong loại chất thải nguy hại sẽ sử dụng vào mục đích khác. Những loại chất thải rắn như xỉ than tro thải từ lò hơi đốt mùn của Công ty thuê đơn vị bên ngoài có đủ chức năng, thẩm quyền để vận chuyển và xử lý. Công ty thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường. Ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển và xử lý các chất thải nguy hại phát sinh. Công ty đã được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải tại Hà Nội, Xuân Hòa và Chi nhánh Thái Bình.

#### **Tình hình xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường**

TT	Có xử lý hay không	Lượng CTRCN được xử lý (Kg/tháng)	Phương pháp xử lý				Thuê dịch vụ
			Đốt	Chôn lấp	Tái sử dụng, tái chế	ủ vi sinh	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
HN	Có	418,33	K	K	K	K	Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình
TB	Có	150m <sup>3</sup> (xỉ than đốt lò)	K	K	K	K	Bán cho các đơn vị thu mua tái sử dụng (đóng gạch...)
XH	Có	1316,67	K	K	K	K	Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

**Tình hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt**

TT	Có xử lý hay không	Lượng CTRSH được xử lý (Kg/ tháng)	Phương pháp xử lý				
			Đốt	Chôn lấp	Tái sử dụng, tái chế	ủ vi sinh	Thuê dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
HN	Có	35 (m <sup>3</sup> /tháng)	K	K	K	K	Công ty CP PT Môi trường đô thị Hà Nội
TB	Có	1575 (kg/tháng)	K	K	K	K	Công ty vận tải T & H (tại Thái Bình)
XH	Có	8,3 (kg/tháng)	K	K	K	K	Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình

**Tình hình xử lý chất thải rắn nguy hại**

TT	Loại chất thải rắn nguy hại	Có xử lý hay không	Lượng chất thải rắn nguy hại được xử lý	Phương pháp xử lý	
				Tự quản lý	Thuê dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
HN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bóng đèn huỳnh quang thải</li> <li>- Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác</li> <li>- Sản phẩm vỏ cơ có các thành phần nguy hại</li> <li>- Giẻ lau dính dầu</li> <li>- Bao bì cứng thải bằng kim loại</li> </ul>	K	K	K	Công ty CP xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình
TB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giẻ lau máy</li> <li>- Bóng đèn huỳnh quang</li> <li>- Phi chứa dầu</li> </ul>	K	K	K	nt
XH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bóng đèn huỳnh quang</li> <li>- Bao bì cứng thải bằng kim loại</li> <li>- Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại</li> <li>- Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải</li> <li>- Tụ điện</li> <li>- Sản phẩm vỏ cơ có các thành phần nguy hại</li> </ul>	K	K	K	nt

## **5.4. Các rủi ro**

### **5.4.1. Rủi ro về kinh tế**

Có thể nói trong giai đoạn hiện nay rủi ro kinh tế là một trong những vấn đề nổi cộm và được quan tâm nhiều nhất. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều biến động không lường, tất cả các thành phần trong nền kinh tế đều chịu tác động theo những mức độ khác nhau. Cuộc khủng hoảng mà cả thế giới đã trải qua cho thấy rủi ro kinh tế là loại rủi ro rất nguy hiểm và khó chống đỡ, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới như hiện nay. Một khi khủng hoảng xảy ra, hầu hết các doanh nghiệp đều không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế luôn có tính chu kỳ, đến nay khi đáy của cuộc khủng hoảng qua đi Công ty CP Cao su Sao vàng đã vượt qua được khó khăn và sẽ trưởng thành, phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới.

### **5.4.2. Rủi ro về pháp luật**

Giống như các doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần khác, Công ty CP Cao su Sao Vàng chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định và các Thông tư, văn bản quy định về Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán, thuế...

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế khi mà loại hình công ty cổ phần ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng; cùng với sự hình thành và ngày càng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam thì các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của các công ty cổ phần ngày càng được hoàn thiện và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên có một thực tế không thể phủ nhận là hệ thống pháp luật ở Việt Nam nói chung và hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty cổ phần nói riêng còn nhiều bất cập, nhiều chỗ còn chông chéo trong khi có những chỗ luật chưa theo kịp thực tiễn dẫn đến hiện tượng có những hoạt động của doanh nghiệp không chịu sự điều chỉnh của pháp luật hay doanh nghiệp không biết thực hiện theo hướng dẫn của văn bản luật nào. Tuy nhiên, là một công ty cổ phần giống như các công ty cổ phần khác đang hoạt động trong nền kinh tế nên những rủi ro pháp luật đối với Công ty CP Cao su Sao Vàng cũng giống như rủi ro pháp luật đối với các doanh nghiệp khác.

### **5.4.3. Rủi ro đặc thù**

#### **a. Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào**

Sản phẩm của Công ty CP Cao su Sao Vàng có đặc thù là tỷ trọng nguyên vật liệu đầu vào tương đối lớn, chiếm từ 70 – 75% giá thành sản phẩm. Các

nguyên vật liệu này chủ yếu là cao su thiên nhiên; cao su tổng hợp; vải mảnh; than đen; thép tanh; hóa chất các loại và chất độn. Trong số các nguyên vật liệu trên thì cao su thiên nhiên có nguồn gốc từ trong nước còn các nguyên vật liệu khác phần nhiều phải nhập khẩu. Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới và trong nước biến động thường xuyên như hiện nay thì giá cả nguyên vật liệu đầu vào của Công ty không tránh khỏi những biến động không mong muốn. Giá các loại nguyên vật liệu đều tăng so với năm 2016 gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy, Công ty CP Cao su Sao Vàng hoàn toàn ý thức được tầm quan trọng của việc bình ổn giá nguyên vật liệu đầu vào đối với việc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu. Là doanh nghiệp có thâm niên trong ngành, Công ty đã và đang thiết lập được mối quan hệ truyền thống, lâu dài, tin cậy với những đối tác cung cấp nguyên vật liệu đầu vào để đảm bảo tính ổn định tương đối của các nguồn cung cấp nguyên vật liệu. Công ty cũng chủ động đặt mối quan hệ với nhiều nhà cung cấp nhằm tìm kiếm được những nguồn nguyên liệu giá cạnh tranh.

Những việc làm trên đây đã góp phần không nhỏ làm giảm rủi ro liên quan đến nguồn nguyên vật liệu đầu vào của doanh nghiệp. Những rủi ro nêu trên của Công ty CP Cao su Sao Vàng cũng là rủi ro chung của các doanh nghiệp cao su trong nước cùng ngành khác.

#### **b. Rủi ro tỷ giá hối đoái**

Như đã đề cập, trong số các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của Công ty hiện nay thì nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm tỷ trọng tương đối nhiều. Việc sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu như vậy sẽ nảy sinh nhu cầu sử dụng ngoại tệ tương đối lớn của Công ty. Khi mà nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Mỹ nói riêng có nhiều biến động như hiện nay thì việc duy trì một tỷ giá USD/VND ổn định cũng như duy trì một lượng USD đảm bảo cho nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp trong nước là bài toán tương đối khó với Chính phủ Việt Nam. Ở góc độ doanh nghiệp, dự báo được biến động tỷ giá cũng như dự báo được nhu cầu sử dụng ngoại tệ một cách tương đối cũng là việc làm khó khăn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành, Công ty CP Cao su Sao Vàng đã và đang nỗ lực trong công tác dự báo thị trường, dự báo nhu cầu nguyên vật liệu để đảm bảo cân đối nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và nhu cầu sử dụng ngoại tệ để hạn chế những bị động khi tỷ giá biến động cũng như khi thị trường nguyên vật liệu thế giới biến động. Nhìn chung mức độ rủi ro tỷ giá đối với Cao su Sao Vàng cũng tương đối cân bằng với mức độ rủi ro tỷ giá của nhiều doanh nghiệp khác ở Việt Nam hiện nay.

### **c. Rủi ro ngành**

Về yếu tố đầu vào, một trong những nguyên vật liệu chính để sản xuất ra sản phẩm của Công ty là cao su thiên nhiên, trong khi đó Việt Nam là một trong những quốc gia có diện tích trồng cao su và sản lượng cao su xuất khẩu thuộc vào diện lớn trên thế giới nên nguồn cao su thiên nhiên phục vụ cho sản xuất của Công ty là hoàn toàn có thể đáp ứng được từ nguồn trong nước.

Về yếu tố đầu ra, có thể nói trong những năm gần đây các sản phẩm chủ lực của Công ty là săm lốp ô tô, xe máy ngày càng khẳng định được chất lượng, thương hiệu SRC và đang là một trong 03 công ty chiếm thị phần lớn ở thị trường nội địa. Các sản phẩm sản xuất trong nước đang dần chiếm lĩnh thị trường thay cho các sản phẩm ngoại nhập có chất lượng tương đương nhưng giá thành cao hơn. Vì vậy, nhiệm vụ của Công ty là sản xuất được sản phẩm giá thành hợp lý, chất lượng cao và đẩy mạnh việc đưa sản phẩm đến với khách hàng nội địa và xuất khẩu.

Như vậy có thể thấy trước mắt, rủi ro ngành của Công ty là không cao.

### **d. Rủi ro khác**

Một số rủi ro mang tính chất bất khả kháng nằm ngoài ý trí chủ quan của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, ... hay những rủi ro đến từ những yếu tố mang tính vĩ mô của nền kinh tế là những rủi ro có thể gây thiệt hại đến hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động của Công ty đều là những rủi ro khó lường. Công ty chỉ có thể hạn chế các rủi ro này bằng cách tiến hành mua bảo hiểm với tài sản để phần nào hạn chế hậu quả nếu rủi ro xảy ra cũng như tăng cường công tác dự báo, dự đoán để nắm bắt được những thay đổi trong nền kinh tế, từ đó vạch ra đường lối phát triển phù hợp cho Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới và trong nước năm 2017 Công ty đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

Chỉ tiêu	Đ/vị tính	Nghị quyết ĐH năm 2017	Thực hiện	So sánh %
1. GT SXCN theo giá cố định năm 1994	Tỷ đồng	411,2	390,6	94,9
2. GT SXCN theo giá thực tế.	Tỷ đồng	953,8	958,4	100,5
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	935	933,7	99,9
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93	43,2	46,5
5. Dự kiến chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế.	% VDL	15%	8% (Đã tạm ứng chi trả 6% trong tháng 11/2017.)	53,3

Như vậy, chỉ tiêu GTSXCN, Doanh thu đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch và bị suy giảm nhiều so với năm 2016 do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan.

(Xem thêm các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành từ trang 21 đến trang 39)

### 2. Tổ chức và nhân sự

#### 2.1. Danh sách Ban điều hành:

##### 1) Ông: Mai Chiến Thắng

Giới tính: Nam, ngày tháng năm sinh: 01/02/1959, Nơi sinh: Hà Nội

CMTND: 010412140, Ngày cấp: 02/12/2004, Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: A3-P2 Tập thể Học viện Hậu cần, tổ 41, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Số ĐT liên lạc: 0913222065

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy, Kỹ sư hóa Polime, Cử nhân cao đẳng kinh tế.

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/1982 – 6/1984	Bộ đội E228 F365 Phòng không	
6/1984 – 5/1986	Bộ đội Học viện Hậu cần	
6/1986 – 12/1998	XNCS4 Công ty Cao su Sao Vàng	Phó giám đốc
1/1999 – 9/2005	XNCS4 Công ty Cao su Sao Vàng	Giám đốc
10/2005 - 3/2006	XN cơ điện - Năng lượng kiêm quản lý, điều hành XNCS2 Công ty Cao su Sao Vàng.	Giám đốc
4/2006 – 2/2008	XNCS2 Công ty CP Cao su Sao Vàng	Giám đốc
3/2008 – 8/2010	XNCS1 Công ty CP Cao su Sao Vàng	Giám đốc
9/2010 – 10/2010	XNCS3 Công ty CP Cao su Sao Vàng	Giám đốc
11/2010 – 6/2012	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Sao Vàng, kiêm Giám đốc TT Cao su kỹ thuật	P.TGĐ Cty
23/6/2012 – 10/7/2012	Công ty CP Cao su Sao Vàng	TV. HĐQT, P.TGĐ Cty
10/7/2012 đến nay	Công ty CP Cao su Sao Vàng	TV. HĐQT, Tổng GD Cty

Số lượng cổ phần nắm giữ : 4.261.546 cổ phần.  
 Trong đó:  
 Sở hữu cá nhân : 51.571 cổ phần.  
 Được uỷ quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 4.209.975 cổ phần.

**2) Ông: Nguyễn Quang Hào**

Giới tính: Nam, Ngày tháng năm sinh: 18/10/1961, nơi sinh: Thành phố Nam Định

CMTND: 011764528 do CA Hà Nội cấp ngày: 23/11/2007

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Nhà K2, phòng 111 khu TT Vĩnh Phúc Ba Đình, Hà Nội.

Số ĐT liên lạc: 0913202330

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá Polime Đại học Bách khoa Hà Nội.

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1985 - 6/1997	XNCS3 Công ty Cao su Sao Vàng	Cán bộ kỹ thuật
07/1997 - 5/2001	Công ty cao su Inoue Việt Nam	Giám đốc PT sản xuất
05/2001 - 1/2003	XNCS3 Công ty Cao su Sao Vàng	P. Giám đốc
01/2003 - 3/2006	XNCS3 Công ty Cao su Sao Vàng	Giám đốc
04/2006 - 1/2007	XNCS3 Công ty CP Cao su Sao Vàng	Giám đốc
02/2007 - 4/2011	Công ty CP Cao su Sao Vàng	P. Tổng Giám đốc
05/2011 – 4/2016	Công ty CP Cao su Sao Vàng	TV.HĐQT, P.TGĐ
05/2016 – đến nay	Công ty CP Cao su Sao Vàng	P. Tổng Giám đốc



Số lượng cổ phần nắm giữ : 37.467 cổ phần.  
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 37.467 cổ phần.

### 3) Ông Nguyễn Việt Hùng

Giới tính: Nam. Ngày, tháng, năm sinh: 29/9/1967, nơi sinh: Quảng Ninh  
CMTND: 011438317 do CA Hà Nội cấp ngày: 20/10/2002

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Thị - Gia Lâm - Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Tập thể trường QTDN - TKV Ngõ 12 phố An Hòa - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Công ty CP Cao su Sao Vàng, Số 231 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Số ĐT liên lạc: 0912154511.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, kỹ sư tin học quản lý.

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp, trình độ ngoại ngữ: Anh văn C.

#### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997 – 1999	XN năng lượng - Công ty Cao su Sao Vàng	Kỹ sư điện
1999 – 2000	P.KTCN - Công ty Cao su Sao Vàng	Kỹ sư
2000 – 2002	Công ty Cao su Sao Vàng	Thư ký G.đốc
2002 – 2003	P.KTCN - Công ty Cao su Sao Vàng	Phó phòng
2003 – 4/2006	XNCS3 - Công ty Cao su Sao Vàng	P.Giám đốc
4/2006 – 9/2006	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao Vàng	P.Giám đốc
10/2006 – 02/2007	XNNL - Công ty CP Cao su Sao Vàng	P.Giám đốc
02/2007 – 9/2010	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Giám đốc
10/2010 – 20/10/2012	XN CS1- Công ty CP Cao su Sao Vàng	Giám đốc
10/2012 đến nay	Công ty CP Cao su Sao Vàng	P.Tổng GD

Số lượng cổ phần nắm giữ : 12 cổ phần.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 12 cổ phần.

### 4) Ông : Nguyễn Thanh Tùng

Giới tính: Nam, ngày tháng năm sinh: 26/07/1973, Nơi sinh: Hà Nội  
CMTND: 036073000073, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày: 23/6/2014.

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số C2 khu nhà sỹ quan Bộ tổng tham mưu, P. Mỹ đình I, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Số ĐT liên lạc: 0913082546

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán.

### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T5/1995 - 5/2002	P.TCKT - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Nhân viên
T6/2002 - T9/2012	P.TCKT - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Phó phòng TCKT
T9/2012 – T10/2013	P.TCKT - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Phó phòng TCKT, Thư ký Công ty.
T11/2013 – T4/2016	P.TCKT - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Phó phòng TCKT, Thư ký Công ty.
T4/2016-T12/2016	P.TCKT - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Phó phòng TCKT, Thư ký Công ty, TV HĐQT.
T12/2016 đến nay	P.TCKT - Công ty CP Cao su Sao Vàng	Trưởng phòng TCKT, TV HĐQT

Số lượng cổ phần nắm giữ : 2.806.657 cổ phần.

Trong đó:

Sở hữu cá nhân : 07 cổ phần.

Được uỷ quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 2.806.650 cổ phần.

### 2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Không có sự thay đổi.

### 2.3. Số lượng cán bộ công nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Tổng số cán bộ công nhân viên tại thời điểm 31/12/2017 là: 997 người.

- Chính sách đối với người lao động: Công ty thực hiện theo quy định của Nhà nước.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

#### 3.1. Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn, nâng vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay của Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn, trong đó và thay đổi bổ sung thành viên góp vốn mới với tỷ lệ góp vốn là:

- Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn: 44,59%.
- Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Thịnh Phát: 29,41%.
- Công ty CP Cao Su Sao Vàng: 26%.

#### 3.2. Các Công ty con, Công ty liên kết (Xem trang 3).

### 4. Tình hình tài chính

#### 4.1. Tình hình tài chính

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	%
Tổng giá trị tài sản	724.256.901.885	857.494.638.422	118.4
Doanh thu thuần	909.053.568.966	933.736.633.435	102.7
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	80.873.773.338	34.246.324.119	42.3
Lợi nhuận khác	1.967.373.657	8.995.469.764	457.2
Lợi nhuận trước thuế	82.841.146.995	43.241.793.883	52.2
Lợi nhuận sau thuế	66.272.917.596	34.243.435.106	51.7
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	16%VĐL	8%VĐL	50.0
Dự kiến tăng VĐL từ nguồn vốn CSH	0	0	

#### 4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	2,22	1,97	
+ Hệ số thanh toán nhanh			
TS ngắn hạn - Hàng tồn kho	0,93	0,75	
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,52	0,6	
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,104	1,499	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán	3,11	2,91	
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,26	0,92	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,07	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,19	0,099	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,09	0,04	
+ Hệ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,09	0,04	

## 5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

### 5.1. Cổ phần

- Tổng số cổ phần theo VDL: 28.065.765 cổ phần

Trong đó:

+ Tổng số cổ phần đang lưu hành: 28.063.368 cổ phần

+ Cổ phần không lưu hành (Cổ phiếu quỹ): 2.397 cổ phần

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông

- Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 14.313.915 cổ phần tương ứng với 51% vốn điều lệ do Nhà nước chi phối và 2.397 cổ phần tương ứng với số cổ phiếu quỹ của Công ty.

### 5.2. Cơ cấu cổ đông:

Tại ngày chốt danh sách ngày 02/11/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để trả tạm ứng cổ tức năm 2017, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Danh mục	Cổ đông trong nước		Cổ đông nước ngoài		Tổng	
	Giá trị (đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đ)	Tỷ lệ (%)	Giá trị (đ)	Tỷ lệ (%)
Tổng vốn đầu tư CSH	279.188.000.000	99,48%	1.469.650.000	0,52%	280.657.650.000	100%
Cổ đông Nhà nước	143.139.150.000	51,00%			143.139.150.000	51,00%
Cổ đông sáng lập	143.139.150.000	51,00%			143.139.150.000	51,00%
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	143.139.150.000	51,00%			143.139.150.000	51,00%
Cổ đông sở hữu từ 1 đến dưới 5%	31.072.480.000	11,07%			31.072.480.000	11,07%
Cổ đông sở hữu <1 %	104.714.660.000	37,31%	1.469.650.000	0,52%	106.184.310.000	37,83%
Công đoàn Công ty	237.740.000	0,08%			237.740.000	0,08%
Cổ phiếu quỹ	23.970.000	0,01%			23.970.000	0,01%

- Cổ đông Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Tỷ lệ sở hữu: 51% vốn điều lệ tương ứng 14.313.915 cổ phần.

- Cổ đông khác: Chiếm 49% vốn điều lệ, tương ứng: 13.751.850 cổ phần.

### 5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Không thay đổi.

### 5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu SRC hiện Công ty đang nắm giữ là 2.397 cổ phần.

### 5.5. Các chứng khoán khác: không có

### III. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng giám đốc

#### Phần thứ nhất

#### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

##### 1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	% so với KH năm 2017	% so với thực hiện năm 2016
I- Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	411.2	390.6	94,99	99.5
II- Doanh thu tiêu thụ	"	935.0	933.7	99.9	102.7
III- Lợi nhuận trước thuế	"	93.0	43.2	46.5	52.2
IV- Sản phẩm chủ yếu					
1- Lớp xe đạp	Chiếc	3.000.000	3.012.286	100.4	85.7
2- Săm xe đạp	"	4.000.000	4.276.278	118.2	111.1
3- Lớp xe máy	"	1.200.000	1.198.405	99.9	131.7
4- Săm xe máy	"	7.100.000	6.642.797	93.6	99.4
5- Lớp ô tô	"	410.000	338.604	82.6	90.8
6- Săm ô tô	"	285.000	274.724	96.4	109.3
7- Yếm ô tô	"	160.000	134.972	84.4	116.9

##### 2. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp, khó lường, sức mua của thị trường yếu, giá bán sản phẩm các loại tiếp tục giảm dần trong suốt cả năm. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu chính là cao su thiên nhiên có những biến động bất thường và đặc biệt có sự tăng giá mạnh cùng với một số nguyên vật liệu chủ yếu khác từ đầu năm 2017. 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. Mặt khác, xu hướng tiêu dùng của khách hàng thay đổi nhanh, chuyển từ lớp Bias sang lớp Radial, một bộ phận lớn người sử dụng xe máy chuyển sang các dòng xe máy dùng lốp không săm, lốp xe đạp thông thường chuyển sang các loại xe đạp điện, xe đạp địa hình ... Một số loại sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm, lượng tiêu thụ bị suy giảm như: săm lốp xe đạp, lốp ô tô tải lớn làm giảm doanh thu.

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả thể hiện qua các mặt sau:

## **2.1. Công tác quản lý điều hành sản xuất**

### **2.1.1. Các mặt đã làm được:**

- Tập thể lãnh đạo Công ty, Ban điều hành, cán bộ quản lý trong công ty nhận thức rõ và tập trung giải quyết khắc phục 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.

- Đứng trước các khó khăn rất lớn về 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 phân đầu nhằm đạt các mục tiêu kế hoạch đề ra ở mức cao nhất có thể.

- 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. 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.

### **2.1.2. 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 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.

- Số lao động trong Công ty hiện đang bị suy giảm, việc tuyển dụng lao động mới gặp khó khăn.

- Việc sắp xếp, 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, đặc biệt là Xí nghiệp sản xuất lốp ô tô. 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.

- Công tác đầu tư XDCB thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra, một số hạng mục chưa hoàn thành. Nguyên nhân do sự thay đổi nhu cầu đầu tư và việc

thực hiện qui trình thủ tục để đảm bảo đúng quy định mất nhiều thời gian đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

## **2.2. 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. Tuy nhiên mức thu nhập của người lao động vẫn còn thấp so với khu vực, chưa hấp dẫn để thu hút lao động về làm việc tại Công ty.

- Công ty đảm bảo thực hiện đầy đủ các chính sách theo qui định đối với người lao động.

- Công ty đã hoàn thiện và ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo theo quy định đối với Công ty Nhà nước.

- Trong năm 2017, công ty đã giải quyết hưu trí, thôi việc cho 148 lao động, tuyển dụng vào công ty 65 người. Số lượng lao động toàn công ty đến 31/12/2017 là 997 người, giảm 83 người so với năm 2016.

- Thu nhập bình quân thực tế 1 tháng năm 2017 của người lao động là: 7.740.000 đồng/tháng (giảm 3,8% so với năm 2016). Thu nhập của người lao động chưa được cải thiện và vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung khu vực.

## **2.3. Công tác thị trường**

### **2.3.1. Thị trường nội địa.**

#### **2.3.1.1. Thực hiện năm 2017.**

- Năm 2017 tổng doanh thu nội địa giảm 12 tỷ tương đương 1,58% trong đó số lượng tiêu thụ các ngành hàng đa số đều giảm: Lốp xe đạp giảm 4,13%, săm xe đạp giảm 2,45%, săm xe máy giảm 4,41%, lốp ô tô tải nhẹ giảm 17%, tải nặng giảm 13% chỉ riêng lốp xe máy tiếp tục tăng được 18,72%.

#### Phân tích tình hình thị trường:

- Tác động tăng giá bán tất cả các sản phẩm 2 lần trong Quý 1/2017 trong lúc nhu cầu thị trường không tăng dẫn đến sức mua giảm từ đó tác động vào kết quả bán hàng trong năm 2017

- Theo dự kiến, lượng tiêu thụ lốp xe đạp giảm 10% trong năm 2017, tuy nhiên khi thực hiện thì chỉ suy giảm 4,13%, và săm xe đạp giảm 2,45% cũng được coi là thành công trong năm 2017 vì xu thế săm, lốp xe đạp trên thị trường đang đà suy giảm.

- Lốp xe máy vẫn tăng trưởng tốt là 18% được thể hiện tăng cả khối tư nhân và lắp ráp trong đó thị trường Miền Trung, Miền Nam phát triển tốt: Miền Trung tăng 28%, Miền Nam tăng 50% so với cùng kỳ.

- Riêng săm xe máy là sản phẩm cạnh tranh khốc liệt của nhiều thương hiệu trong nước cũng như hàng nhập khẩu. Sản phẩm của Công ty bị cạnh tranh khốc liệt của các Công ty trong nước với sản phẩm chất lượng tốt, giá rẻ đồng thời còn chịu sự cạnh tranh của các Công ty liên doanh sản xuất và nhập khẩu săm xe máy vào Việt Nam phân phối do vậy săm xe máy không tăng trưởng được theo mục tiêu đề ra.

- Đối với săm, lốp, yếm ô tô:

+ Hệ thống lắp ráp ô tô năm 2017 suy giảm mạnh do các đơn vị lắp ráp không bán được xe nên hạn chế lắp ráp hoặc chuyển sang lắp lốp Radial nên Công ty không cung cấp vào được dẫn đến doanh thu tiêu thụ cho nhóm khách hàng lắp ráp ô tô giảm rất lớn: giảm 45 % tương đương 28 tỷ đã vượt quá tổng suy giảm của toàn thị trường là 16 tỷ.

+Lốp ô tô tải nặng tiếp tục suy giảm do xu thế chuyển dịch từ lốp ô tô Bias sang lốp ô tô Radial.

+ Lốp ô tô tải nhẹ suy giảm nhiều: Đây là năm đầu tiên lốp ô tô tải nhẹ suy giảm tới 17% điều đó rất đáng quan ngại vì lợi thế cạnh tranh duy nhất của Công ty không còn do nhiều yếu tố:

+ Sự chuyển dịch từ sử dụng lốp Bias tải nhẹ sang lốp Radial bán thép nhập khẩu: 7.00-16; 7.50-16; 8.25-16 từ Trung Quốc, Thái Lan nhập về tràn ngập với giá tương đương và hiệu quả sử dụng cao hơn nhiều nên các khách hàng chuyển sang dùng lốp Radial

+ Tác động rất lớn từ sản phẩm lốp ô tô tải nhẹ của một số liên doanh trong nước cung cấp ra thị trường với sản phẩm tốt, giá rẻ, ngoại quan đẹp do vậy làm ảnh hưởng đến tiêu thụ lốp xe tải nhẹ của Công ty.

### 2.3.1.2. Kế hoạch tiêu thụ năm 2018

- Tiếp tục phát triển tiêu thụ sản phẩm săm, lốp xe đạp, xe máy tại Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Nam, nơi thị phần sản phẩm săm, lốp xe đạp, xe máy SRC còn quá thấp. Khai thác hệ thống lắp ráp xe đạp tại Miền Trung, Miền Nam.

- Xây dựng các chương trình bán hàng để nâng cao sản lượng săm, yếm ô tô với mục tiêu tăng ít nhất 15% so với năm 2017.

- Xây dựng phương án thúc đẩy tiêu thụ lốp nông nghiệp



- Xây dựng các chương trình bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ lốp xe máy không xăm các loại làm tiền đề cho sự phát triển trong thời gian tới.
- Xây dựng phương án thuê gia công lốp Radial thương hiệu SRC tại Thái Lan đưa về Việt Nam phân phối.

### 2.3.2. Thị trường Xuất khẩu

- Năm 2017 Phòng XK đã tham gia một số hội chợ quốc tế chuyên ngành lốp tại Singapore, Myanmar và đã tìm kiếm thêm một số khách hàng và phát triển thị trường mới như Philipine, Ucraina, alban, Hongkong, Lào, góp phần đưa doanh số xuất khẩu đạt 5,524.293USD tăng 17,5% so với kế hoạch và 28,7% so với năm 2016. Một số thị trường tuy mới như Philipine, Malaysia, Ucraina nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và doanh số tăng trưởng đều.

- Một số thị trường có sự suy giảm mạnh về doanh số như thị trường Campuchia nguyên nhân do giá bán bị lỗ so với giá thành nên Công ty đã chủ động giảm số lượng XK. thị trường Yemen, Afghanistan giảm là do nội chiến trong nước kéo dài nên hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.

- Năm 2018 kế hoạch doanh thu XK là 6,612.069USD, tăng 20% so với thực hiện năm 2017. Để hoàn thành kế hoạch doanh thu trên phòng cần có kế hoạch phát triển thị trường như sau :

+ Tích cực liên lạc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu sản phẩm, đề xuất phát triển mẫu mã mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm tăng thêm thị phần, tăng thêm doanh thu. Đối với những thị trường doanh số bị suy giảm cần phải xem xét lại năng lực đại lý để tìm kiếm thêm duy trì 02 đối tác hoặc thay thế để giữ thị trường và phát triển thương hiệu.

+ Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, các hội chợ chuyên ngành quốc tế mới nhằm quảng bá sản phẩm mở rộng thị trường cho hàng hóa xuất khẩu. Mục tiêu cụ thể là hội chợ chuyên ngành lốp khu vực Châu Mỹ La tinh tổ chức vào tháng 6/2018 tại Panama, Hội chợ quốc tế chuyên ngành lốp các nước Trung Đông tổ chức tại DuBai vào tháng 5/2018.

+ Tích cực đẩy mạnh phát triển thêm dòng sản phẩm thương hiệu GOLDSTAR cho các sản phẩm xăm lốp ô tô, xe máy, xe đạp.

### 2.4. 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 31/12/2017.

- 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 (2,687 vòng/năm), 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 còn lại và các khoản trích lập và hoàn nhập dự phòng thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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

- Năm 2017, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 43,2 tỷ đồng, = 46,5% kế hoạch và giảm 47,8% so với năm 2016. Nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận là do giá vật tư tăng so với năm trước, tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty gặp nhiều khó khăn làm doanh thu bán hàng giảm so với năm 2016. Mặc dù công ty đã có những giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nội bộ, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nhưng do một số nguyên nhân khách quan không thuận lợi đã tác động đến lợi nhuận của công ty trong năm vừa qua.

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

Năm 2017, Công ty chủ trương đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, tích cực tìm kiếm, khai thác, nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng đưa vào sản xuất các loại vật liệu mới, 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.

- Nghiên cứu sản xuất nhiều loại sản phẩm mới: lốp xe máy không xăm cỡ vành 10, 12, 14, 16 và 17 inch, lốp xe nâng, lốp xe đạp điện, xe đạp trẻ em, lốp xe máy đặc.

- Cải tiến nhiều loại sản phẩm xăm lốp xe đạp, xe máy, ô tô nhằm hợp lý hoá nguyên vật liệu, giảm chi phí sản xuất.

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

### 2.6.1. Thực hiện Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Trong năm 2017, công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại Công ty gồm 02 nội dung chính là: Đầu tư trang bị thiết bị lẻ và Chuẩn bị dự án “Di dời và sản xuất lớp Radial của Công ty”. Kết quả thực hiện:

#### Đầu tư thiết bị lẻ

- Kế hoạch đầu tư năm 2017 : 94.134.000.000 đồng
- Giá trị thực hiện năm 2017 : 30.083.000.000 đồng, trong đó
  - + Công trình chuyển tiếp : 27.976.000.000 đồng
  - + Đầu tư mới : 600.000.000 đồng
  - + Chuẩn bị đầu tư : 490.000.000 đồng
- Thực hiện so với kế hoạch : 32%
- Giá trị ước giải ngân năm 2017 : 28.103.000.000 đồng
- Các công việc chính đã thực hiện:
  - + Hoàn thành việc nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng các thiết bị thuộc gói thầu số 1a, 2a, 3a, 4a, 10b, 11b, 21a, 24, 25, 26a, 32.
  - + Hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thực hiện các gói thầu: 18a, 19a, 22a.
  - + Hoàn thành việc tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thực hiện các gói thầu tư vấn và xây lắp thuộc công trình xây dựng nhà kho khu B chi nhánh CSTB: TV01, TV02, TV04, TV06, TV07, XL-01, XL-02.
  - + Hiện tại phòng chức năng đang tổ chức lập HSMT, HSYC các gói thầu: 20a, 28a, 29a, 30a, 31a, 33a, 34a.

#### Dự án di dời và sản xuất lớp Radial (giai đoạn chuẩn bị đầu tư)

- Kế hoạch ĐT năm 2017 : 6.642.000.000 đồng
- Thực hiện năm 2017 : 1.017.294.000 đồng, trong đó:
  - + Kinh phí Lập báo cáo thẩm tra BCNCKT dự án : 488.618.000 đồng
  - + Kinh phí lập báo cáo ĐTM dự án : 486.665.000 đồng
  - + Kinh phí thẩm định dự án : 42.011.000 đồng
- Thực hiện so với kế hoạch : 15,3%
- Giá trị giải ngân năm 2017 : 3.406.589.200 đồng
- Các phần việc chính đã thực hiện trong năm 2017:

- + Hoàn thành việc lập, thẩm tra, thẩm định Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Di dời và sản xuất lốp Radial của Công ty”
- + Hoàn thành việc lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Di dời và sản xuất lốp Radial của Công ty”
- + Ngày 05/10/2017 Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Cao su Sao vàng đã có tờ trình số 130/TTr-NDD gửi Tập đoàn v/v xin ý kiến chỉ đạo của Tập đoàn về việc phê duyệt dự án “Di dời và sản xuất lốp Radial” của Công ty CP Cao su Sao vàng.
- + Ngày 28/12/2017 Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có văn bản số 2310/HCVN-ĐT XD gửi người đại diện phần vốn tại Công ty v/v rà soát lại dự án di dời và sản xuất lốp Radial của Công ty CP Cao su Sao vàng. Công ty đã thông báo cho nhà thầu thiết kế CECO nội dung văn bản trên.

### 2.6.2. Kế hoạch Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

- Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 theo số 2310/HCVN-ĐT XD ngày 28/12/2017 của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam.

- + Tổng giá trị vốn đầu tư: 50.026.000.000 đồng, trong đó
  - Công trình chuyển tiếp (18 hạng mục): 44.634.000.000 đồng
  - Chuẩn bị đầu tư (02 hạng mục) : 5.392.000.000 đồng
- + Nguồn vốn đầu tư:
  - Vốn vay thương mại : 39.378.000.000 đồng
  - Vốn chủ sở hữu : 10.648.000.000 đồng

- Dự án trang bị hệ thống luyện kín 270 lít nằm trong 18 hạng mục chuyển tiếp, đã được Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thông qua chủ trương đầu tư, với các nội dung:

- + Tổng mức đầu tư : 117.151.000.000 đồng, trong đó
  - Chi phí xây lắp : 4.630.000.000 đồng
  - Chi phí thiết bị : 93.643.000.000 đồng
  - Chi phí khác : 18.878.000.000 đồng

### 2.6.3. Công tác cơ điện.

- 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.

## 2.7. Công tác ATLĐ – VSCN – PCCN

- Trong năm 2017, công tác ATLĐ – VSCN - PCCN đã được Công ty thực hiện đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật.

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

+ 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 2018

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	DVT	Kế hoạch năm 2018 Tập đoàn giao	% so với thực hiện năm 2017
I- Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	390,0	99,85
II- Giá trị sản xuất CN theo giá thực tế	Tỷ đồng	930,635	97,10
III- Doanh thu tiêu thụ	..	922,0	98,75
IV- Lợi nhuận trước thuế	..	37,0	85,65
V- Sản phẩm sản xuất chủ yếu			
1- Lớp xe đạp	Chiếc	3.200.000	106,24
2- Săm xe đạp	..	4.300.000	90,91
3- Lớp xe máy	..	1.400.000	116,86
4- Săm xe máy	..	6.700.000	100,86
5- Lớp ô tô	..	330.000	97,35
6- Săm ô tô	..	240.000	87,27
7- Yếm ô tô	..	120.000	88,89

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

Dự báo năm 2018 nền kinh tế có chiều hướng tích cực, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn hơn năm 2017. Kinh tế trong nước vẫn chịu nhiều tác động đến tốc độ tăng trưởng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sẽ gặp những khó khăn, thách thức như sau:

- Giá nguyên vật liệu đầu vào đặc biệt là cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp và một số loại Nguyên vật liệu chính ở mức cao và dự báo năm 2018 tiếp tục xu hướng tăng và duy trì ở mức giá cao. Các loại nguyên vật liệu khác cũng có xu hướng tăng giá. Chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán chưa thể tăng trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.

- 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, các hãng sản xuất trong nước liên tục giảm giá để cạnh tranh. 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 Bias do thay đổi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Công ty đang triển khai công tác chuẩn bị cho dự án di dời đến địa điểm mới gây ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động, cộng với mức thu nhập chưa cao dẫn đến việc tuyển dụng lao động tại Hà Nội và Thái Bình gặp khó khăn, từ đó ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **3. Một số giải pháp chủ yếu.**

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

- Thực hiện nghiêm 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 thêm 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 máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và 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 đơn vị trong việc thực hiện các quy định về quản lý lao động, quản lý định mức vật tư, nguyên liệu, năng lượng, tích cực tìm kiếm và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Phân đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận ở mức cao nhất.

- 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.

### 3.2. Công tác bán hàng

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

- Đẩy mạnh tìm kiếm, xâm nhập vào thị trường lớp đặc chủng, tìm hiểu đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Có chính sách ưu tiên bán hàng cho các đơn vị sản xuất và lắp ráp ô tô trong nước.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Lưu ý đầu tư để phát triển hệ thống đại lý tiêu thụ sản phẩm sấm, lốp xe đạp, xe máy tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

- Xây dựng các chương trình bán hàng để đẩy mạnh tiêu thụ dòng sản phẩm lốp ô tô tải nhẹ thế hệ mới Plus, đồng thời xây dựng riêng chương trình lớp ô tô bán vào các công trình thông qua khách hàng. Phát triển hệ thống phân phối lớp nông nghiệp trên toàn quốc; đẩy mạnh tiêu thụ sấm, yếm ô tô ra thị trường.

- Tìm phương án khai thác một số sản phẩm lớp Radial để Công ty có bán cùng lớp Bias nhằm duy trì thị phần trên thị trường.

- 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 2018 tăng trưởng trên 20% so với năm 2017. 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. Hoàn thiện tổ chức bộ phận tiêu thụ xuất khẩu của Công ty.

- 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: lốp công trình cỡ lớn, lốp xe phục vụ trong nông nghiệp, lốp XM không săm, săm lốp XD điện và các sản phẩm Cao su kỹ thuật ...

### **3.3. 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 để duy trì quỹ lương không bị suy giảm nhiều so với kế hoạch đã xây dựng.

### **3.4. 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.

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

- Rà soát, hoàn thiện Quy chế hoạt động Cơ điện, 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 thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo phục vụ sản xuất tốt.

- Áp dụng các biện pháp phấn đấu giảm tỷ lệ chi phí tiêu hao năng lượng (điện, hơi nóng) từ 1% đến 2%.



### 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.

- Tích cực nghiên cứu cải tiến sản phẩm nhằm hợp lý hoá, tăng hiệu quả trong sản xuất.

- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, triển khai sản xuất sản phẩm lớp chuyên dụng cỡ vành 24-28 inch nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư sản xuất các loại lốp XM không sẫm và sẫm lốp XD điện đáp ứng nhu cầu thị trường.

- 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.

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ quản lý, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ kỹ thuật viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

### 3.7. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư XDCB theo KH năm 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. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện khi Dự án được phê duyệt.

## IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

### 1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Ngay từ đầu năm 2017 Hội đồng quản trị đã nhận thức rằng: Đây sẽ là một năm tiếp tục khó khăn, 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 2017 Công ty CP Cao su Sao Vàng đã có kết quả SXKD với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	Đ/vj tính	Nghị quyết ĐH năm 2017	Thực hiện	So sánh %
1. GT SXCN theo giá cố định năm 1994	Tỷ đồng	411,2	390,6	95,0
2. GT SXCN	Tỷ đồng	953,8	958,4	100,5

theo giá thực tế.				
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	935	933,7	99,9
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	93	43,2	46,5
5. Dự kiến chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế.	% VDL	15%	8% (Đã tạm ứng chi trả 6% trong tháng 11/2017.)	53,3

Như vậy, chỉ tiêu Doanh thu đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra, chỉ tiêu lợi nhuận không hoàn thành kế hoạch và bị suy giảm nhiều so với năm 2016. 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 do giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp, khó lường, sức mua của thị trường yếu, giá bán sản phẩm các loại tiếp tục giảm dần trong suốt cả năm. Trong khi đó, giá là cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp và nhiều loại nguyên vật liệu chính tăng giá mạnh. 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. Mặt khác, xu hướng tiêu dùng của khách hàng thay đổi nhanh, chuyển từ lốp Bias sang lốp Radial, một bộ phận lớn người sử dụng xe máy chuyển sang các dòng xe máy dùng lốp không săm, lốp xe đạp thông thường chuyển sang các loại xe đạp điện, xe đạp địa hình ... Một số loại sản phẩm của Công ty tiêu thụ chậm, lượng tiêu thụ bị suy giảm như: săm lốp xe đạp, lốp ô tô làm giảm doanh thu.

## 2. Hoạt động của HĐQT năm 2017.

- 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 2017, HĐQT đã tổ chức họp 05 phiên và lấy ý kiến thành viên HĐQT 58 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 06 nghị quyết, 34 quyết định và 21 công văn.
- 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.

### 3. 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 2017 đã thực hiện tốt nội dung sau:

- 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 phát triển sản xuất sản phẩm mới còn chậm.
- Công tác đầu tư XDCB thực hiện chưa đạt so với kế hoạch đề ra, một số hạng mục chưa hoàn thành.

#### 4. Mức cổ tức năm 2017:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và kết quả SXKD, HĐQT Công ty đã họp và nhất trí tạm ứng cổ tức 6% vốn điều lệ bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tháng 11/2017. Trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, HĐQT dự kiến trình Đại hội về việc chia thêm cổ tức năm 2017 là 2% trên vốn điều lệ, chi trả bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách trả cổ tức.

#### 5. Kế hoạch SXKD năm 2018.

Sau khi xem xét mọi mặt hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và tình hình thực tế hiện nay, HĐQT thống nhất đề xuất kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018 Tập đoàn giao	% so với thực hiện năm 2017
1- Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	390,0	99,85
2- Giá trị sản xuất CN theo giá thực tế	Tỷ đồng	930,635	97,10
3- Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	922,0	98,75
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	37,0	85,65
5- Mức cổ tức	%	8%VDL	100,00

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, 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 2017.

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.

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### 1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành, Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm.

#### 1)- Ông Lâm Thái Dương- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác:

- Ban đại diện vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP DAP Vinachem
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân bón Miền Nam
- Chủ tịch HĐQT Công ty phân lân Nung chảy Văn Điển

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 23/05/1960

CMTND số 130889834 cấp ngày 04/12/2006.

Nơi sinh: Thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Khu đô thị Nam Cường, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ điện, ĐT: 0913.029.389

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
8/1983-12/1986	Công ty Pyrit Vĩnh Phú	Kỹ sư cơ điện
01/1987-12/1989	Công ty Pyrit Giáp lai, Vĩnh Phú	Phó phòng cơ điện
01/1990-12/1990	Công ty Pyrit Giáp lai, Vĩnh Phú	Q. TP Cơ điện
01/1991-12/1994	Công ty Pyrit Giáp lai, Vĩnh Phú	Trưởng phòng Cơ điện
01/1995-08/1995	Công ty Pyrit Giáp lai, Vĩnh Phú	Trợ lý Giám đốc
09/1995-08/2003	Công ty Pyrit Giáp lai, Vĩnh Phú	Phó Giám đốc
09/2003-05/2009	Ban QLDA DAP Hải Phòng	Phó Giám đốc BQLDA
06/2009-01/2012	Cty TNHH MTV DAP Vinachem	Phó Tổng giám đốc
02/2012- 12/2014	Cty TNHH MTV DAP Vinachem	Chủ tịch HĐQT
12/2014- đến nay	Cty CP Phân lân Nung chảy Văn Điển	Chủ tịch HĐQT
01/2015 đến nay	Công ty CP DAP Vinachem	Chủ tịch HĐQT
09/05/2015 đến nay	Công ty CP Phân bón Miền Nam	Chủ tịch HĐQT
30/12/2015 đến nay	Công ty CP Cao su Sao Vàng	Chủ tịch HĐQT

Số lượng cổ phần SRC nắm giữ : 7.297.290 cổ phần.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần

Được uỷ quyền đại diện phần vốn Nhà nước : 7.297.290 cổ phần

2)- **Ông Mai Chiến Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc  
(Xem mục 2 phần II)

3)- **Ông Nguyễn Thanh Tùng** – Thành viên HĐQT, TP. Kế toán – Tài chính  
(Xem mục 2 phần II)

4)- **Ông Ngô Tuấn Anh** –Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc XNCS3.

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: không

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 01/05/1975, Nơi sinh: Bình Lục - Hà Nam

Số CMTND: 013036622 Ngày cấp: 21/02/2008 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: P19 - E7 - TT Phương Mai – Đống Đa, Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hóa học – Cử nhân Kinh tế ; ĐT: 0913372142

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
15/12/1998	XNCS1- Công ty Cao su Sao vàng	Kỹ sư tập sự
01/3/2000	XNCS1 - Công ty Cao su Sao vàng	Kỹ sư Công nghệ
01/4/2001	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao vàng	Kỹ sư Công nghệ

01/8/2004	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao vàng	Phó Giám đốc XNCS3
01/8/2006	XNCS2 - Công ty CP Cao su Sao vàng	Phó Giám đốc XNCS2
01/3/2008	XNCS2 - Công ty CP Cao su Sao vàng	Giám đốc XNCS2
01/7/2010	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao vàng	P.Giám đốc XNCS3
01/7/2012	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao vàng	P.GĐ -Phụ trách XNCS3
30/3/2013	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao vàng	Giám đốc XNCS3
26/04/2016	XNCS3 - Công ty CP Cao su Sao vàng	TV HĐQT, Giám đốc XNCS3

Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.240 cổ phần.

Trong đó: Sở hữu cá nhân 2.240 cổ phần.

**5)- Ông Nguyễn Công Tuấn** - Thành viên Hội đồng quản trị.

Chức vụ đang nắm giữ ở tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP MHC.

Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18 tháng 11 năm 1978, Nơi sinh: Hà Nam

CMTND số: 012078000011, Ngày cấp: 21/12/2015, Nơi cấp: CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ thường trú: Số 27 Phố Vũ Tông Phan, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

ĐT: 0988766866

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
T1/2016- đến nay	Công ty CP MHC	Phó Tổng giám đốc
T4/2016- đến nay	Công ty CP Cao su Sao vàng	TV HĐQT

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.

Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần.

**1.2. Các tiêu ban của Hội đồng quản trị:** Không có

**1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:** ( Xem trang 33 đến 38)

**1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành**

Ông Ngô Tuấn Anh- Thành viên HĐQT độc lập, không điều hành: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt các thông tin liên quan về tài chính, chính sách, chiến lược, kế hoạch sản xuất. Đưa ra các ý kiến độc lập, khách quan nhằm đóng góp cho định hướng phát triển của Công ty. Tập trung việc thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, tiết giảm chi phí. Tăng cường công tác Marketing và bán hàng nhằm tăng doanh thu. Quan tâm vấn đề nhân lực và công tác đào tạo. Quan tâm đến các chính sách liên quan đến lợi ích của cổ đông và

người lao động. Thu thập thông tin liên quan đến tài chính, chính sách, quản trị công ty từ các nguồn khác nhau để phân tích, đánh giá. Tìm hiểu sâu về chuyên môn, pháp lý, tăng cường học hỏi nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc. Đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan một cách công bằng và hài hòa.

#### 1.5. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban của HĐQT do nhận thấy chưa cần thiết trong giai đoạn này.

1.6. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty: không có

1.7. Danh sách các thành viên của Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm 2016: không có.

## 2. Ban kiểm soát.

### 2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

1)- Ông **Trần Minh Tuấn** – Trưởng Ban kiểm soát:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Giới tính: Nam, Ngày tháng năm sinh: 17/08/1978, Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

CMTND: 011946585, do CA Hà Nội cấp ngày: 19/12/2013

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ĐT: 0912307217

#### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
11/2000-10/2001	XN Luyện Xuân Hòa, Công ty CP cao su Sao vàng	Chuyên viên
11/2001-3/2002	CN TP. Hồ Chí Minh- Công ty CP cao su Sao vàng	Chuyên viên
4/2002-8/2003	Phòng TCKT - Công ty CP cao su Sao vàng	Chuyên viên
9/2003-10/2005	CN Đà Nẵng - Công ty CP cao su Sao vàng	Chuyên viên
11/2005-12/2014	Phòng KTTC – Công ty CP cao su Sao vàng	Chuyên viên



1/2015-7/2015	Văn phòng – Công ty CP cao su Sao vàng	Chuyên viên
8/2015- 4/2016	Văn phòng – Công ty CP cao su Sao vàng	Phó chánh VP
5/2016 đến nay	Công ty CP cao su Sao vàng	Trưởng BKS

Số lượng cổ phần nắm giữ : 1.411 cổ phần.  
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 1.411 cổ phần.

**2). Ông Hoàng Đức Dũng-** Thành viên Ban kiểm soát:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chuyên viên Ban Tài chính Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Giới tính: Nam, ngày tháng năm sinh: 10/10/1988, Nơi sinh: Hà Nam

CMTND: 012633561 Ngày cấp: 05/8/2003, Nơi cấp: CA TP Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 121 B4, KĐT Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Đ/hoặc: 091.666.1088, Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

**Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 - 2010	Học viện Ngân hàng	Sinh viên
08/2010 – 08/2011	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai	Nhân viên
08/2011 – 12/2011	Phòng Tài chính kế toán; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Hà Nội	Chuyên viên
01/2012 - nay	Ban Tài chính kế toán; Tập đoàn Hóa chất Việt Nam	Chuyên viên

Số lượng cổ phần nắm giữ : 77 cổ phần.  
Sở hữu cá nhân : 77 cổ phần.

**3). Ông Trần Đình Tùng -** Thành viên Ban kiểm soát:

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Giám đốc Cty tư vấn thiết kế và thi công TDArchitect

Giới tính: Nam, Ngày tháng năm sinh: 01/01/1976, Nơi sinh: Nam Định

CMTND: 013324354, ngày cấp: 24/06/2010, nơi cấp: CA Hà nội .

Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 66/97 Văn Cao, Ba Đình, Hà nội.

Số ĐT liên lạc:

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

### Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2003-2010	Công ty CP Tùng Kiên	Nhân viên
2011 đến nay	Cty tư vấn thiết kế và thi công TDArchi	Giám đốc

Số lượng cổ phần nắm giữ : 0 cổ phần.  
Trong đó: Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần.

## 2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

### 2.2.1. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017:

Trong năm 2017, BKS đã họp định kỳ để triển khai các công việc, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên BKS trên các mặt hoạt động của Công ty. Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành Công ty và đưa ý kiến của Ban Kiểm soát về các chủ trương, kế hoạch, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính, công bố các thông tin theo quy định, cụ thể:

- Giám sát thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định;
- Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;
- Kiểm soát công tác tài chính kế toán, thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm;
- Kiểm soát việc phân phối lợi nhuận năm 2016 và xây dựng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Giám sát việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ của từng thành viên Ban kiểm soát, các thành viên Ban kiểm soát đã cố gắng thực hiện một cách tốt nhất công việc mình được phân công.

### 2.2.2. Tình hình kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2017:

#### 1) Kiểm soát công tác tài chính kế toán, Báo cáo tài chính năm:

**a. Tổ chức công tác kế toán:**

- Công ty thực hiện lập và gửi Báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Nhà nước;
- Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty phù hợp với các quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản hiện hành của Nhà nước;
- Sổ sách kế toán, thống kê đầy đủ, rõ ràng, lưu trữ đúng quy định của chế độ kế toán thống kê. Định kỳ, Công ty thực hiện kiểm kê tiền mặt, hàng hóa, vật tư, thành phẩm tồn kho, đối chiếu công nợ (phải thu, phải trả) đầy đủ theo quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

**b. Báo cáo Tài chính năm 2017:**

- BCTC năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC).
- Qua thẩm tra báo cáo, thảo luận trực tiếp với kiểm toán viên và xem xét các tài liệu liên quan, BKS nhận thấy: Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2017, kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ năm 2017, phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- BKS nhất trí với các số liệu cũng như báo cáo của kiểm toán viên đã nêu trong Báo cáo tài chính năm 2017, số liệu chi tiết do đại diện của Ban điều hành báo cáo tại Đại hội.

**c. Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH 2017/KH
1. Giá trị SXCN			
+ Theo giá cố định:	411,2	390,63	95%
+ Theo giá thực tế	953,8	958,4	100,5%
2. Doanh thu	935	933,7	99,9%
3. Lợi nhuận trước thuế	93	43,2	46,5%

## 2) Đầu tư tài chính và góp vốn vào doanh nghiệp khác:

- Công ty đã thực hiện góp vốn liên doanh, liên kết thành lập Công ty TNHH Sao Vàng Hoàn Sơn để triển khai thực hiện hợp đồng Hợp tác đồng tác đầu tư số 18/2016/HĐHTĐT/SRC-HS ngày 15/06/2016 để thực hiện dự án “Tổ hợp Thương mại và Nhà ở Sao Vàng – Hoàn Sơn”. Công ty TNHH Sao Vàng - Hoàn Sơn được thành lập và chịu trách nhiệm triển khai dự án, người đại diện của phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Sao Vàng Hoàn Sơn là Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Tổng Giám đốc. Vốn điều lệ Công ty TNHH Sao Vàng Hoàn Sơn trong năm 2017 đã tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng và thay đổi bổ sung thành viên góp vốn mới với tỷ lệ góp vốn là:

- + Công ty CP Tập đoàn Hoàn sơn: 44,59%.
- + Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hưng Thịnh Phát: 29,41%.
- + Công ty CP Cao Su Sao Vàng: 26%.

Số tiền góp vốn này được Công ty CP Tập đoàn Hoàn sơn cho Công ty vay với lãi suất 0%/năm trong thời hạn 36 tháng. Hết thời hạn vay vốn, Công ty sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình tại Công ty Dự án cho Công ty CP Tập đoàn Hoàn Sơn theo quy định của pháp luật về chuyển nhượng vốn tại thời điểm chuyển nhượng.

Đến thời điểm 31/12/2017, dự án vẫn đang tiếp tục thực hiện giai đoạn 1 hoàn thành thủ tục pháp lý.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàn Sơn hỗ trợ kinh phí để Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng di dời nhà máy về khu Công nghiệp Châu Sơn, TP Phú Lý, Tỉnh Hà Nam là 435 tỷ đồng chưa bao gồm các loại thuế, được chia làm 4 đợt chuyển tiền và bắt đầu thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018. Tới thời điểm ngày 31/12/2017 Công ty CP Tập đoàn Hoàn sơn đã chuyển 02 đợt cho Công ty CP Cao Su Sao Vàng với số tiền là 143.500.000.000 đồng.

- Vốn góp tại Công ty CP Philip Carbon Black là: 8.444.062.358 đồng, ngoài ra Công ty đã ứng trước tiền góp vốn với số tiền: 3.072.897.175 đồng, đã thực hiện trích lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư góp vốn trên với số tiền: 2.726.208.924 đồng và đang thực hiện thoái vốn.

## 3) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB):

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2017 chủ yếu là thực hiện các hạng mục đầu tư mua sắm thiết bị lẻ chuyển tiếp từ năm 2016 và một số hạng mục

đăng ký đầu tư mới năm 2017, do việc xác định nhu cầu đầu tư thay đổi thường xuyên cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dẫn đến phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai chậm so với kế hoạch.

- Đối với Dự án di dời và sản xuất lốp Radial:

Ngày 18/07/2016, Công ty đã ký hợp đồng số 17/HĐTĐ-HVPID với Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nam về việc thuê lại quyền sử dụng đất gắn với cơ sở hạ tầng, theo đó Công ty đã thuê lại 212.538 m<sup>2</sup> đất tại Lô E, khu Công nghiệp Châu sơn, TP Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam với thời hạn thuê là 40 năm, Công ty đã được BQL các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án: Nhà máy Cao su Sao Vàng tại Hà Nam.

Năm 2017, Công ty đã hoàn thành việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Di dời và sản xuất lốp Radial”. Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được Ban quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Hà Nam thẩm định và thông qua:

#### 4) Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2017:

Năm 2017, HĐQT đã thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. BKS được mời tham dự những cuộc họp của Hội đồng quản trị, qua đó Ban kiểm soát nhận thấy:

- Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp: Các Nghị quyết, quyết định và văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị đã thể hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông năm 2017, chỉ đạo về sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch đề ra.

- Phân phối lợi nhuận năm 2016 đã thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Chi trả cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền 6% (đã tạm ứng 10%) đã được chi trả cho các cổ đông theo quy định của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2017.

- Thực hiện tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền là 6%.

- Việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

Ban kiểm soát nhất trí với nội dung đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 như báo cáo của Hội đồng quản trị.

#### **5) Kiểm soát các nội dung hoạt động của Ban điều hành:**

BKS không nhận được các đơn thư kiến nghị hay đề xuất của cổ đông về việc đề nghị kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện việc điều hành công ty một cách thống nhất, tập trung, đúng theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ.

Thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2017: Công ty đã không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể, đánh giá và nguyên nhân đã được nêu tại Báo cáo của Ban điều hành, Ban kiểm soát nhất trí với nội dung báo cáo của Ban điều hành.

Các nội dung khác như chi phí đầu vào, các hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa, các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra theo hình thức chọn mẫu ngẫu nhiên. Qua xem xét Ban Kiểm soát thấy Công ty đã tuân thủ quy định của nhà nước và quy chế của Công ty

Các quy chế và quy định của Công ty phù hợp với hình thức hoạt động của Công ty cổ phần đã được triển khai và hoạt động.

#### **6) Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:**

Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, BKS luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến thẳng thắn với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong các cuộc họp. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành phù hợp với mục tiêu của Hội đồng quản trị và các chính sách, chế độ quy định.

#### **7) Ý kiến của các cổ đông:**

BKS không nhận được ý kiến, đơn thư nào của các cổ đông về hoạt động của Công ty năm 2017.

#### **2.2.3. Phương hướng, nhiệm vụ của BKS năm 2018:**

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của BKS theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, BKS công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch làm việc năm 2018 như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty trong việc quản trị, điều hành. Phối hợp với HĐQT đẩy mạnh công tác quản lý rủi ro, chuẩn hóa các quy định, quy chế, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định của Ban Tổng giám đốc;

2. Định kỳ kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, hoặc bất thường theo quyết định của người có thẩm quyền được quy định tại Điều lệ công ty;

3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính;

4. Kiểm tra việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

5. Thực hiện công tác khác theo chức năng nhiệm vụ của BKS quy định tại Điều lệ công ty, của pháp luật, theo yêu cầu của HĐQT và Ban Điều hành.

#### 2.2.4. Ban Kiểm soát nhận xét và kiến nghị:

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra năm 2018, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

1. Tiếp tục rà soát sửa đổi hoàn thiện các quy chế, quy định để phù hợp với hoạt động của Công ty trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành;

2. Tiếp thu và thực hiện các ý kiến góp ý, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán độc lập, các đoàn thanh tra giám sát, ... nhằm hoàn thiện công tác quản lý của Công ty;

3. Tiếp tục cải tiến các biện pháp quản lý để kiểm soát ổn định chất lượng sản phẩm. Nghiên cứu cải tiến công nghệ hạ giá thành sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;

4. Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, nâng cao năng lực hệ thống quản lý đáp ứng nhu cầu thực tế. Xây dựng chính sách đại ngộ tốt hơn để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty và thu hút thêm lao động mới;

5. Đẩy nhanh thực hiện Dự án di dời và sản xuất lốp Radial.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát.

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát. (Xem phụ lục 01)

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ	Tỷ lệ đầu kỳ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cuối kỳ	Lý do tăng, giảm
1	Mai Chiến Thắng	TV. HĐQT, TGĐ	51.571	0,18	51.571	0,18	
2	Nguyễn Quang Hào	P.TGĐ	37.468	0,13	37.468	0,13	

3	Nguyễn Việt Hùng	P.TGD	12	0,00	12	0,00
4	Nguyễn Thanh Tùng	TV. HĐQT, TP.KTTC	7	0,00	7	0,00
5	Ngô Tuấn Anh	TV. HĐQT	2.240	0,01	2.240	0,01
6	Nghiêm Thị Thanh Hương	Vợ P.TGD Nguyễn Việt Hùng	3.788	0,01	3.788	0,01
7	Trần Minh Tuấn	Trưởng BKS	1.411	0,01	1.411	0,01
8	Hoàng Đức Dũng	TV. BKS	77	0,00	77	0,00

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty.

- Việc thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị chưa thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy chưa cần thiết phải thành lập các tiểu ban này.
- Hiện nay các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc chưa tham gia nhiều các khóa đào tạo cơ bản về quản trị Công ty do các cơ sở đào tạo chưa có chương trình đào tạo tập huấn tại Hà Nội liên quan đến quản trị Công ty tổ chức.

VI. Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán (Đính kèm)

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, BKS (b/c)
- Đăng Website Công ty.
- Lưu HĐQT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Người đại diện theo pháp luật)



**Mai Chiến Thắng**



Công ty CP Cao su Sao Vàng

Địa chỉ: 231 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Phụ lục:

**THU NHẬP CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Đơn vị tính: VT

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC VỤ	TIỀN LƯƠNG	THU NHẬP KHÁC	THU NHẬP TỪ CỔ TỨC CỦA SRC	TỔNG THU NHẬP	BÌNH QUẢN THÁNG
1	Lâm Thái Dương	Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	0	60,000,000		60,000,000	5,000,0
2	Mai Chiến Thắng	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	253,920,000	157,098,461	30,942,600	441,961,061	36,830,0
3	Nguyễn Quang Hào	Phó Tổng Giám đốc	225,660,000	76,469,616	22,480,800	324,610,416	27,050,0
4	Nguyễn Việt Hùng	Phó Tổng Giám đốc	225,660,000	86,683,616	7,200	312,350,816	26,029,0
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán	219,262,634	110,115,692	4,200	329,382,526	27,448,0
6	Ngô Tuấn Anh	Thành viên HĐQT, GD XNCSS3	279,020,105	79,262,000	1,344,000	359,626,105	29,968,0
7	Nguyễn Công Tuấn	Thành viên HĐQT, Đại diện Công ty CP Cao Su Quảng Nam	0	48,000,000		48,000,000	4,000,0
8	Trần Minh Tuấn	Trưởng ban Kiểm soát	206,920,000	54,824,250	846,600	262,590,850	21,882,0
9	Hoàng Đức Dũng	Thành viên ban kiểm soát, Đại diện Tập đoàn hóa chất Việt nam	0	30,000,000	46,200	30,046,200	2,503,0
10	Trần Đình Tùng	Thành viên ban kiểm soát, Đại diện Công ty CP Cao Su Quảng Nam	0	30,000,000		30,000,000	2,500,0
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>1,410,442,739</b>	<b>732,453,635</b>	<b>55,671,600</b>	<b>2,198,567,974</b>	<b>183,213,0</b>