

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO**BÁO CÁO CỦA HĐQT**

Đánh giá công tác Quản lý Sản xuất Kinh doanh của Công ty
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021

Năm 2021 Kinh tế nước ta đối mặt với nhiều diễn biến bất lợi, đặc biệt là dịch Covid-19. Kinh tế Việt Nam trong đó có Công ty Cao su Sao Vàng đã phải chịu ảnh hưởng lớn. Hệ lụy của nó là việc giá hàng hóa tăng cao trong thời gian dài. Tình hình giá nguyên liệu thế giới và trong nước đã có những biến động hết sức phức tạp, giá dầu thô, giá nguyên vật liệu tăng cao ảnh hưởng tới giá thành sản xuất. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng lớn đến việc tăng doanh thu và sản lượng tiêu thụ, tuy nhiên với sự nỗ lực cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả rất tích cực thể hiện qua các mặt sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện	So sánh (%)
Giá trị sản xuất CN				
-Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	460	349,4	75,9
-Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1258,6	946,3	75,2
Doanh thu	Tỷ đồng	2200	955,7	43,4
Trong đó: SXCN	Tỷ đồng	1200	850,5	70,9
Thương mại	Tỷ đồng	1000	105,2	10,5
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	52,4	52,4

Nhận xét: Chỉ tiêu sản xuất công nghiệp theo giá thực tế năm 2021 đạt 75,2% kế hoạch đề ra. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụt giảm của chỉ tiêu này do sự thiếu hụt lao động, dịch bệnh làm ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của toàn Công ty.

Tuy giá trị doanh thu Sản xuất công nghiệp chỉ 850,5 tỷ đạt 70,9 %, nhưng đó là cả sự nỗ lực điều hành và bám sát thị trường của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, kịp thời có những chính sách giá bán phù hợp với từng giai đoạn giữa bối cảnh rất khó khăn của thị trường trong dịch bệnh.

Lợi nhuận trước thuế đạt 52,4 tỷ đạt 52,4 % so với kế hoạch, nguyên nhân chính do biến động của doanh thu thương mại giảm, giá nguyên vật liệu tăng cao, sức tiêu thụ sản phẩm giảm, chi phí vận chuyển tăng ...

II. Hoạt động của HĐQT năm 2021

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 2021, HĐQT đã tổ chức họp 7 phiên và nhiều lần lấy ý kiến thành viên HĐQT. 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 các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác... Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự.

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

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

III. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2021

1100
CỘ
CỘ
CÁ
SAO
NH X

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cấp chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác 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

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

Ban điều hành, cán bộ quản lý trong công ty nhận thức rõ và đã tập trung giải quyết khắc phục các yếu kém về khả năng cạnh tranh, vấn đề chất lượng sản phẩm, giá thành, đa dạng hóa sản phẩm, công tác thị trường trong nước và xuất khẩu trong công tác quản trị Công ty.

Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm, Ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và mục tiêu cho từng tháng. Từng bước khắc phục tồn tại, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm SRC. Tổ chức triển khai thực hiện phấn đấu 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, 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.

Duy trì và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giải quyết các chế độ đúng quy định.

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.

- 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 chưa cao.

- Công tác kỹ thuật chưa sâu sát, chưa quyết liệt khắc phục triệt để các nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

- Công tác phát triển sản xuất sản phẩm mới còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu thị trường.

IV. Mức cổ tức năm 2021

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả SXKD, HĐQT Công ty đã họp và thống nhất trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét thông qua trả cổ tức 6 % vốn điều lệ bằng tiền mặt.

V. Kế hoạch SXKD năm 2022

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty năm 2022. Hội đồng quản trị thống nhất đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	So với thực hiện năm 2021 (%)
1	Giá trị sản xuất CN			
	- Theo giá cố định 1994	Tỷ đồng	380	108,7
	- Theo giá thực tế	Tỷ đồng	1.015,2	107,2
2	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	2000	209,2
	Trong đó: Doanh thu SXCN	Tỷ đồng	970	114,05
	Doanh thu thương mại	Tỷ đồng	1030	979,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100	190,8
4	Mức cổ tức (không nhỏ hơn)	%	5	83,33

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, Hội đồng quản trị cần kiên quyết thực hiện các giải pháp sau đây:

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

Đề xuất với Ban điều hành các giải pháp quản lý sản xuất, quản lý chi phí, quản lý chất lượng. Hoàn thiện công tác bán hàng, điều chỉnh chính sách tiêu thụ hợp

lý với đại lý, nhà phân phối. Kiên quyết khắc phục những hạn chế của mình đã nêu trong phần đánh giá của HĐQT về hoạt động điều hành năm 2021.

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

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

Quyết tâm phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao đặc biệt là lốp ô tô công trường quy cách lớn, lốp xe máy không săm, săm xe máy butyl đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Hoàng Sơn

