

Di Linh, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012 & PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2013.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành phần của Hội Đồng Quản Trị : Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hiệp Thành gồm có 05 thành viên được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức ngày 27/04/2012 bầu chọn.

2. Trong năm Hội Đồng Quản Trị đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý, đồng thời họp bất thường cũng như tổ chức biểu quyết bằng thư tín quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động SX-KD của Công ty.

3. Trong năm 2012 Hội Đồng Quản Trị đã nhất trí thông qua các quyết định đầu tư sau :

- Đầu tư trang bị Máy phát điện công suất 10KVA dùng cho Văn Phòng, vốn đầu tư 55.000.000 đồng.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ Tao Hình I gồm 01 Máy cán thô, 01 Máy cán mịn và 01 Máy tách đá với tổng giá trị 1.073.056.728 đồng.

- Đầu tư trang bị Xe điện ba bánh thay thế xe cải tiến phục vụ sản xuất trên dây chuyền với số lượng 21 xe với tổng giá trị 496.181.847 đồng.

- Đầu tư Máy nghiền 3R với giá trị 180.000.000 đồng.

- Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ với giá trị 233.000.000 đồng.

- Đầu tư 01 Phần mềm kế toán mới có giá trị hợp đồng 79.300.000 đồng.

4. Bên cạnh đó Hội Đồng Quản Trị còn quyết định một số vấn đề trong hoạt động SX-KD như :

- Quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm Toán DTL kiểm toán BCTC năm 2012.

- Các quyết định tạm ứng cổ tức hàng quý.

Hội Đồng Quản Trị hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.



II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2012

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2012 tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn khó gặp nhiều khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Sự suy yếu của thị trường tài chính, mức lạm phát chưa được kiểm soát, lãi suất tiền vay ngân hàng dành cho doanh nghiệp còn cao, chưa có sự thay đổi lớn về chính sách kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản chưa được cải thiện, Nhà nước cắt giảm đầu tư công, các doanh nghiệp thiếu vốn cho sản xuất, chính sách thuế của Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa hợp lý. Giá cả nhiều loại nguyên vật liệu, vật tư cho sản xuất tăng . . .

Công ty cổ phần Hiệp Thành là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có quy mô nhỏ cũng phải chịu ảnh hưởng của tình hình trên, trong đó chủ yếu từ áp lực của việc thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, chi phí đầu vào cho sản xuất (chi phí vật tư và chi phí nhân công) luôn biến động tăng .

Bên cạnh đó, rất nhiều các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như : Năng suất cây trồng của người dân địa phương năm nay đạt thấp, giá bán rẻ. Các nhà máy nội tỉnh đua nhau cạnh tranh nhau về giá để giành thị trường, gạch thủ công, gạch huffman giá rẻ từ các tỉnh lân cận đưa về thị trường Lâm Đồng với khối lượng lớn ... những nguyên nhân trên làm ảnh hưởng đến khối lượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty trên thị trường.

Khắc phục những khó khăn trên, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, cán bộ và người lao động Công ty đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện các giải pháp cải tiến, hợp lý hóa ở các công đoạn sản xuất, chủ động đưa phương tiện cơ giới vào thay thế dần lao động thủ công, thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thêm thị trường mới, áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục để đưa vào khai thác có hiệu quả... Chính vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua của Công ty đạt được kết quả tương đối khả quan, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

2.1. Thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Thực hiện năm 2012	KH năm 2012	Tỷ lệ hoàn thành KH(%)	Tỷ lệ (%)tăng(+) giảm(-) với năm trước
Sản lượng sản xuất	Triệu Kg	64,09	55,52	55,00	100,94	-13,40
Sản lượng tiêu thụ	Triệu Kg	57,66	56,66	60,00	94,43	-1,73
Doanh thu	Tỷ đồng	35,79	37,49	38,00	98,65	4,74
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,57	4,66	4,20	111,00	-29,09
Nộp thuế	Tỷ đồng	3,96	3,03	3,57	87,00	-23,38
Cổ tức (%/vốn)	%/vốn	20,00	25,00	20,00	125,00	+25,00
Thu nhập bình quân	Triệu đồng người/tháng	4,80	5,80	5,45	106,42	+20,83

2.2. Công tác điều hành sản xuất:

Ban Điều hành luôn chú trọng đến các vấn đề như : tăng NSLĐ, tiết kiệm tiêu hao vật tư, công cụ cho sản xuất, nhằm giảm chi phí giá thành và đảm bảo cho sản xuất được ổn định.

Nghiên cứu, sáng tạo, áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật nhằm tăng NSLĐ, giảm hao phí lao động, giảm tỷ lệ phế phẩm, tiết kiệm chi phí vật tư giảm giá thành sản xuất. Các giải pháp cụ thể gồm : đầu tư và đưa vào sử dụng xe điện thay thế xe cải tiến, đầu tư thiết bị chế biến tạo hình để nâng công suất sản xuất và chất lượng SP, cải tiến giàn phơi ngói để tăng sản lượng phơi, chất lượng mẫu mã sản phẩm ngói ...

Áp dụng hình thức khoán sản phẩm đến từng công đoạn sản xuất, từng người lao động để thuận lợi hơn cho công tác giám sát, kiểm tra quản lý lao động, kiểm soát số lượng và chất lượng sản phẩm, phát huy tính tự giác của người lao động, đồng thời kích thích tinh thần thi đua lao động góp phần nâng cao năng suất.

Tìm kiếm các nguyên vật liệu để sản xuất và đưa vào sử dụng thay thế một phần vật tư hàng hóa mua ngoài như gạch mặt goòng, gạch lát, bột samót... để giảm chi phí, hàng năm tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng. Bố trí lao động hợp lý trong quá trình sản xuất, trong thời gian ngừng việc do cúp điện, máy hỏng thực hiện công tác sửa chữa nền nhà phơi vữa khắc phục được một phần hư hỏng tài sản để nhà máy hoạt động vừa có việc làm và thu nhập cho người lao động.

Mặc dù có nhiều cố gắng trong công tác điều hành, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như cần tìm các biện pháp để giảm tiêu hao điện, nhiên liệu, chưa xây dựng các định mức các loại công cụ, dụng cụ để hạn chế những thất thoát, hư hỏng, lãng phí. Cán bộ điều hành cần tăng cường trách nhiệm trong quản lý và vận hành quá trình sản xuất của nhà máy. Luôn gần gũi, gần bó song hành cùng với người lao động trên mọi công đoạn để kịp thời phát hiện, hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro xảy ra.

3.1.2 Công tác thị trường :

Công tác thị trường với những giải pháp chủ yếu là ổn định các thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới. Luôn luôn giữ chữ tín với khách hàng về số lượng, chất lượng sản phẩm cung cấp, kịp thời xử lý các khiếu nại của khách hàng về sản phẩm không đạt yêu cầu. Bám sát mục tiêu chung đã đề ra là tiêu thụ đạt từ 100% SP sản xuất. Ban điều hành luôn bàn bạc và tìm các biện pháp đến với khách hàng, linh động trong đàm phán về giá, phương thức thanh toán, các dịch vụ cung cấp ... để khách hàng chủ động trong tính toán đầu tư và cung cấp cho người tiêu dùng. Cơ cấu sản phẩm sản xuất đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hạn chế thấp nhất việc thiếu hàng cung cấp để ảnh hưởng đến khách hàng, thu hẹp thị trường.

Trong năm qua, mức độ cạnh tranh giữa các nhà máy sản xuất gạch tuynen rất cao. Các doanh nghiệp cùng ngành đã sử dụng nhiều hình thức cạnh tranh để giành thị trường và khách hàng, trong đó cạnh tranh về giá là chủ yếu.

Xây dựng chính sách về giá bán hợp lý cho từng khu vực, có chính sách giá ưu đãi đối với các khu vực là thị trường mới, vùng xa, vùng khó khăn. Cán bộ, nhân viên, công nhân có thái độ tốt để phục vụ khách hàng, có tinh thần cầu thị, tiếp nhận phản ánh của khách hàng để khắc phục, chấn chỉnh những thiếu sót. Khi tiếp nhận thông tin khiếu nại Công ty cử cán bộ đến tận nơi để xử lý kịp thời.

Công tác thị trường vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Do sức cầu tiêu thụ thiếu ổn định nên chưa xây dựng được kế hoạch dài hạn về thị trường. Công ty chưa có giải pháp tốt để cạnh tranh tại một số địa bàn có nhu cầu lớn và có nhiều đối thủ cạnh tranh như Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Lâm Hà... Mặt khác, cự ly vận chuyển từ nhà máy đến các thị trường tiêu thụ nói trên dài hơn các đối thủ cạnh tranh nên chi phí lưu thông làm cho giá bán sản phẩm tại các địa bàn nói trên đội lên đáng kể. Chưa duy trì công tác Hội nghị khách hàng, khảo sát đánh giá thị trường, thăm dò ý kiến khách hàng, chưa xây dựng được mạng lưới đại lý ở các vùng sâu, vùng xa.

3.1.3. Công tác đầu tư :

Công tác đầu tư với quan điểm chú trọng tính cần thiết và hiệu quả, nên công tác đầu tư trong kỳ tập trung chủ yếu các hạng mục thiết yếu nhằm giải quyết các vấn đề về lao động, năng suất, chất lượng, không đầu tư dàn trải. Trong quá trình triển khai thực hiện đã cân nhắc kỹ hạng mục nào cần đầu tư, không cần đầu tư, xin thay đổi một số hạng mục có hiệu quả hơn nhưng chi phí đầu tư thấp hơn.

Cụ thể : Tập trung đầu tư ở các hạng mục thiết bị tạo hình, vận chuyển sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhà phơi và sân bãi. Tổng giá trị đầu tư trong năm 2012 đạt 2,433 tỷ đồng.

3.1.4 Đầu tư tài chính:

Sử dụng nguồn vốn nhân rồi hợp lý để tăng thu nhập tài chính mang lại lợi nhuận chung cho Công ty, chọn ngân hàng có tín nhiệm để gửi đảm bảo an toàn cho đồng vốn.

3.1.5 Những vấn đề khác :

Bên cạnh những nhiệm vụ chính về sản xuất, thị trường, đầu tư các vấn đề khác Công ty luôn chú trọng trong chương trình hoạt động như: đời sống, thu nhập, các chính sách chế độ, môi trường nơi làm việc, sức khỏe, nghỉ dưỡng của người lao động, cổ tức cho cổ đông, thực hiện nghĩa vụ cho Nhà nước, công tác từ thiện.

Hoạt động của tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện tốt để hoạt động, các tổ chức đoàn thể đã góp phần cho việc tăng cường mối đoàn kết trong Công ty để thúc đẩy sự hăng hái thi đua sản xuất, phát huy quyền dân chủ của người lao động từ đó Công ty có những điều chỉnh hợp lý trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Công tác xã hội cũng được duy trì thường xuyên, năm qua Công ty và CBCNV đã tham gia tốt công tác này, góp phần cùng xã hội chia sẻ cùng cộng đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

1. Đánh giá tình hình:

Năm 2013 sẽ là năm nền kinh tế trong nước sẽ còn nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn dùng cho đầu tư xây dựng cơ bản sẽ vẫn còn hạn chế, nhất là đầu tư xây dựng công. Năm qua sản phẩm nông nghiệp của bà con nông dân đạt năng suất thấp, thời tiết năm nay lại hạn hán, cây trồng thiếu nước tưới ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch ... sẽ tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Giá cả vật tư hàng hóa thiếu ổn định, giá các loại vật tư đầu vào tăng như nhiên liệu, than đá, điện, tác động lớn đến giá thành sản phẩm sản xuất làm giảm lợi nhuận.

Một số nhà máy SX gạch tuynen, hoffman mới được xây dựng trong tỉnh cũng như SP của các tỉnh lân cận đưa về tạo ra áp lực cạnh tranh cao.

Nhà xưởng và một số tài sản cố định đã hư hỏng cần phải đầu tư thay thế mới nhằm thực hiện cơ giới hóa và giải quyết vấn đề về lao động.

Chính sách kinh tế vĩ mô sau Đại hội Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, Nhà nước quan tâm hơn đến hoạt động của các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp nhỏ. Các chính sách về khơi thông nguồn vốn cho bất động sản, xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, ngân hàng cho vay với lãi suất hợp lý, chính sách giảm thuế, giãn thuế . . . giúp doanh nghiệp có điều kiện để kinh doanh tốt hơn.

Sự thống nhất, năng động trong chỉ đạo điều hành của các thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, cán bộ, nhân viên, người lao động trực tiếp sản xuất trong Công ty luôn nâng cao ý thức trong công việc, hoàn thành trách nhiệm được giao, có nhiều đề xuất về cải tiến sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

2. Kế hoạch SXKD năm 2013

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Sản lượng (giá trị)
Sản lượng SPSX	Triệu kg	50,00
Sản lượng SPTT	Triệu kg	53,00
Doanh thu	Tỷ đồng	38,00
Lợi nhuận	Tỷ đồng	4,20
Nộp thuế	Tỷ đồng	3,50
Cổ tức	%/vốn	20,00
Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	6,10

2.2. Một số giải pháp chủ yếu:

2.2.1. Về sản xuất:

Căn cứ nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của Công ty, Ban Điều hành có những biện pháp kịp thời để chủ động tính toán, cân đối sản xuất SP và tiêu thụ không để quá nhiều SP tồn kho đồng thời giải quyết ổn định việc làm cho người lao động. Nâng cấp, sửa chữa nhà phoi, kho bãi và các máy móc thiết bị đã hư hỏng đến thời điểm cần phải sửa chữa, thay thế . Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất ở các công đoạn trên cơ sở các định mức hao phí được ban hành để đảm bảo sản xuất với hiệu suất tốt nhất. Thực hiện tốt quy trình, quy định bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị để hạn chế thấp nhất thời gian ngừng máy và sự cố trong sản xuất.

Các Phòng nghiệp vụ xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của Phòng, đề ra các giải pháp kịp thời trong quản lý nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, luôn kiểm tra, kiểm soát quá trình sản xuất để tiết kiệm chi phí, bố trí lao động hợp lý, xây

dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, kích thích sản xuất phát triển.

Tìm kiếm các đối tác để cung ứng nguyên vật liệu, phụ tùng, công cụ dụng cụ có chất lượng tốt, giá cả hợp lý để phục vụ sản xuất.

Đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.

2.2.2. Về tiêu thụ:

Nhằm tăng năng lực cạnh tranh và bảo đảm mức tăng trưởng, phát triển ổn định, Công ty tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch tiêu thụ hiệu quả trên cơ sở tăng cường nhân lực có năng lực, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và chiến lược phát triển kinh doanh một cách toàn diện.

Mở rộng, phát triển thị trường trong từng điều kiện cụ thể cần thiết phải thiết lập các hệ thống bán hàng, chi nhánh, đồng thời tạo mối liên kết với các đại lý để duy trì cung ứng sản phẩm ... Tiếp tục tăng cường các chính sách sau bán hàng như khuyến mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng... Chú trọng các khâu quản lý chất lượng, hoàn thiện hệ thống kênh phân phối, tập trung cho công tác xây dựng hình ảnh thương hiệu và giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.

Xây dựng chính sách giá cả phù hợp nhằm vừa đảm bảo lợi nhuận kinh doanh của Công ty, vừa kích thích người tiêu dùng trên cơ sở giá cả hợp lý và chất lượng tốt nhất.

Kịp thời giải quyết các khiếu nại của khách hàng.

2.2.3. Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

Đầu tư phải gắn liền với yêu cầu cần thiết của Công ty, chủ yếu là phục vụ cho tăng khối lượng và chất lượng sản phẩm sản xuất, giải quyết môi trường làm việc và giảm áp lực thiếu lao động, đầu tư kịp thời các hạng mục phục vụ cho sản xuất như kho tàng, sân bãi, nhà phơi và thiết bị.

Đầu tư cho các dự án sản xuất các sản phẩm mới chú ý đến khả năng tiếp nhận của thị trường của sản phẩm đó, tránh việc đầu tư lớn mà hiệu quả thấp.

Theo dõi sát việc thực hiện tiến độ của các dự án, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo các dự án hoàn thành đúng thời hạn, đúng trình tự quy định và tuân thủ đúng pháp luật của Nhà nước.

Công tác quyết toán đầu tư phải kịp thời, thực hiện các thủ tục sau khi đưa tài sản vào sử dụng đảm bảo quy định chung của Nhà nước, của Công ty.

2.2.4. Công tác nhân sự - lao động, công tác xã hội

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Công ty, giải quyết tốt công tác sắp xếp, tuyển dụng lao động và thực hiện phương án đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. Sắp xếp lại các Phòng nghiệp vụ để tăng tính chủ động trong công việc, giảm nhân sự gián tiếp.

Chú trọng nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, bảo đảm cho Công ty tiếp tục phát triển một cách bền vững. Trang bị hệ thống phần mềm về quản lý nhân sự qua đó quản lý tốt hơn về lao động, thu nhập, các chế độ khác đối với người lao động. Xây dựng quy trình tuyển dụng lao động, có chế độ về tiền lương, thưởng và các chính sách thu hút để tăng cường lao động có trình độ chuyên môn tốt.

Thực hiện tốt trang bị bảo hộ lao động, khám sức khỏe, chính sách tiền lương, cải thiện môi trường làm việc, các chế độ liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; Tăng cường công tác an ninh quốc phòng góp phần đảm bảo trật tự, an ninh tại cơ quan cũng như tại địa phương. Chú trọng công tác phòng chống cháy nổ, an toàn trong lao động.

Sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định của Công ty một cách kịp thời, đầy đủ cho phù hợp với tình hình của xã hội, chính sách do Nhà nước ban hành với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cập nhật kịp thời các chính sách, chế độ mới của Nhà nước ban hành để đưa vào thực hiện đối với người lao động.

Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể xã hội duy trì hoạt động tốt, phục vụ quyền lợi chính đáng cho người lao động theo Pháp luật của Nhà nước.

Xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương các cấp, thực hiện tốt nghĩa vụ của Doanh nghiệp về công tác đóng góp, hỗ trợ cộng đồng.

Với những kết quả đã đạt được của năm 2012 cũng như những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành SXKD của HĐQT, Ban Điều hành, rất mong được sự góp ý của quý Cổ đông để công tác quản lý điều hành của Công ty năm 2013 đạt kết quả tốt nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Tuấn Anh