

Di Linh, ngày 10 tháng 03 năm 2015.

Kính gửi : Quý Cổ đông

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình chung:

Năm 2014 tình hình chung của thị trường vẫn chưa hết khó khăn, nhận thức được tình hình chung cũng như tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HDQT) luôn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhìn chung năm 2014 công ty đã không đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra nhưng công ty đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức chi trả cho cổ đông. Đồng thời xây dựng các định hướng hoạt động cho chặng đường tiếp theo thông qua việc định hình một cách rõ ràng về mô hình tổ chức hoạt động.

Năm 2015 các yếu tố khó khăn vẫn còn tồn tại, thu hoạch nông sản của người dân kém do bị mất mùa nên sức mua thấp, thị trường tiêu thụ bị chia nhỏ do nhiều nhà máy sản xuất cùng loại sản phẩm giảm giá bán...

Bên cạnh những khó khăn, Công ty có được những thuận lợi như lao động và dây chuyền sản xuất luôn ổn định, sự đồng tâm hiệp lực cố gắng vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ, công nhân của toàn công ty, nguồn nguyên liệu cho sản xuất ổn định về lượng và giá mua, một số khách hàng vẫn gắn bó với sản phẩm của Công ty vì chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ tốt, uy tín.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HDQT theo Điều lệ công ty, HDQT đã tiến hành các phiên họp để chỉ đạo và quyết định các vấn đề sau:

Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý và bàn các phương án hoạt động cho quý tiếp theo. Tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2014, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Phê duyệt các hạng mục đầu tư hoàn thành.

Ứng cổ tức năm 2014 bằng 20% vốn điều lệ công ty



Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

Phê duyệt các Quy chế Quản trị công ty; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế Khen thưởng.

Xây dựng mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ xem xét.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT công ty năm 2015:

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Tăng cường công tác quản trị, quản lý và vận hành máy móc thiết bị sản xuất an toàn, ổn định, đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới, điều chỉnh các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có cho phù hợp với tình hình thực tế.

Quyết định các chủ trương để củng cố các kênh phân phối; Hoàn thiện tổ chức mạng lưới tiêu thụ, chính sách hậu mãi đối với khách hàng.

Chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2014:

1. Các chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	So sánh với kế hoạch (%)	So sánh với năm 2013 (%)
Sản lượng sản xuất	Triệu Kg	50,02	50,00	46,36	92,72	92,68
Sản lượng tiêu thụ	Triệu Kg	49,25	50,00	46,62	93,24	94,66
Doanh thu	Tỷ đồng	35,31	36,00	33,58	93,28	95,10
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,42	4,20	4,34	103,30	98,19
Nộp thuế	Tỷ đồng	3,33	3,00	2,86	95,33	85,89
Tạm ứng cổ tức	%	25	20	20	100,00	80,00
Quỹ lương	Tỷ đồng	10,50	10,80	10,8	100,00	102,86
Thu nhập bình quân	Triệu đồng người/tháng	6.120.000	6.250.000	6.250.000	100,00	102,12
Lao động bình quân	Người	133	140	134	95,71	100,75

2. Đánh giá hoạt động SX-KD:

Công ty luôn chú trọng công tác đầu tư nhằm nâng chất lượng, số lượng sản phẩm sản xuất. Tổng số giá trị đầu tư trong năm là 1,022 tỷ đồng gồm :

- Sửa chữa nâng cấp 6.189 m² nhà phoi với trị giá 782 triệu đồng.



- Trang bị Máy phân tách dạng vít xoắn trị giá 180 triệu đồng.

- Máy bơm cáo áp trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra còn cải tạo hệ thống điều khiển tự động nung sấy; Xây mới nhà vệ sinh, nhà tắm cho công nhân trực tiếp sản xuất; Chính trang hàng rào, cổng, phòng trực, bảng hiệu ...

Công tác thị trường luôn là mục tiêu trọng tâm, Công ty luôn giữ mối quan hệ gắn kết với các Đại lý của các địa bàn trung tâm, luôn nắm bắt thị trường và tìm hiểu khách hàng để có các giải pháp hợp lý về các hình thức cung cấp hàng hóa.

Công tác tài chính kế toán luôn chú trọng để thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước đồng thời nhằm bảo tồn vốn, sinh lợi ...

Công ty luôn chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, người lao động được trang bị đủ các thiết bị phương tiện an toàn vệ sinh lao động, được chi trả các khoản chế độ chính sách theo đúng các quy định của Nhà nước, cải tạo điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động...

Các nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động đến kết quả SX-KD:

Do nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng trên thị trường còn yếu, thị trường bất động sản cả nước nói chung, ở địa phương nói riêng chưa được khơi thông, thu nhập của người dân thấp do mất mùa.

Các doanh nghiệp, nhà máy sản xuất sản phẩm cùng loại đa phần là tư nhân do chính sách thuế của Nhà nước chưa công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp dẫn đến có cạnh tranh lớn về giá bán.

Việc thị trường tiêu thụ bị chia sẻ và thu hẹp ảnh hưởng đến SP tồn kho là nguyên nhân giảm SLSP sản xuất. Từ đó ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khác như lợi nhuận, cổ tức.

Công tác thị trường còn hạn chế, chưa đa dạng được các hình thức bán hàng, chưa linh động các hình thức phân phối và chăm sóc khách hàng.

Tổ chức lao động ở các dây chuyền sản xuất cũng như bộ phận quản lý chưa hợp lý, còn dư thừa, sự phối hợp của các phòng ban, tổ đội thiếu đồng bộ nên chất lượng hiệu quả công việc còn thấp.

III. PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SX-KD NĂM 2015:

1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng SPSX:	48 triệu kg.
- Sản lượng SPTT:	48 triệu kg.
- Doanh thu:	35 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	4,2 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ:	1,15 tỷ đồng.
- Quỹ lương:	10,8 tỷ đồng.
- Cổ tức tối thiểu:	20%/năm.

(Nếu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức, đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho phép trích bổ sung Quỹ tiền lương 500 triệu đồng để tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho người lao động).



2. Công tác điều hành sản xuất:

Chủ động dự trữ các nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, đảm bảo cho duy trì sản xuất ổn định thực hiện hoàn thành khối lượng của kế hoạch đề ra.

Sắp xếp lại lao động ở các công đoạn sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế để đạt năng suất chất lượng và thu nhập cho người lao động.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các định mức vật tư kỹ thuật và lao động, hạn chế những tổn thất xảy ra trong quá trình sản xuất.

Duy trì thường xuyên chế độ bảo trì, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị đảm bảo cho hoạt động của máy móc, thiết bị ổn định, giảm thời gian ngừng việc do máy hỏng.

Thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như BHLĐ, ATVSLĐ, chế độ ăn ca, chế độ độc hại, thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động, khám sức khỏe cho người lao động.

3. Công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư nâng cấp toàn bộ diện tích nhà phơi còn lại (khoảng 2.628 m²), sửa chữa nâng cấp các kho, bãi thành phẩm. Xây mới nhà làm việc, nâng cấp các thiết bị máy chế biến tạo hình.

4. Các giải pháp trong kinh doanh:

Hoàn thiện phương thức kinh doanh, trong đó chú trọng đến hệ thống bán sỉ, tăng cường mối quan hệ với khách hàng là Đại lý của từng khu vực. Kiện toàn và sắp xếp lại nhân sự của bộ phận kinh doanh theo hướng tinh gọn và chất lượng. Cải tiến thủ tục bán hàng để thuận lợi cho người mua, tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm ở các địa bàn.

Kiểm tra, kiểm soát giá bán để có giá bán hợp lý đảm bảo sự cạnh tranh đối với sản phẩm cùng loại và đạt được hiệu quả của kế hoạch về lợi nhuận và cổ tức.

Năm 2015 Công ty sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, để thực hiện thành công kế hoạch đề ra HĐQT, BDH chúng tôi rất mong Quý Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, xin trân trọng cảm ơn!



PHẠM TUẤN ANH