

Di Linh, ngày 14 tháng 04 năm 2016.

**Kính gửi : Quý Cổ đông**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ;  
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015,  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2016.**

**A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CƠ BẢN**

Năm 2015 tình hình hoạt động của Công ty có nhiều thuận lợi và cũng còn không ít khó khăn. Với sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo sát sao Ban điều hành nên hoạt động của Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết đại hội cổ đông đã đề ra .

Ban lãnh đạo công ty đã nắm bắt kịp thời tình hình thị trường và có những định hướng trong quá trình chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đã đem lại sự ổn định và tăng trưởng.

Dự đoán tình hình năm 2016 vẫn còn tiềm ẩn những khó khăn, thị trường chưa có chuyển biến rõ rệt, giá cả một số mặt hàng nông sản thấp, thị trường bất động sản ở địa phương chưa khởi sắc... ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2015:**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. 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:**

Hàng quý thông qua báo cáo của Ban Điều hành, Hội đồng quản trị đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch các phương án hoạt động cho quý tiếp theo. Tổng kết đánh giá công tác sản xuất kinh doanh năm 2015, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

Phê duyệt các hạng mục đầu tư hoàn thành.

Ứng cổ tức năm 2015 bằng 20% vốn điều lệ công ty



Chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Xem xét, phê duyệt các Tờ trình của BDH về đầu tư, thanh lý TSCĐ, các chính sách đối với người lao động, trích trước và phân bổ chi phí...

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

## 2. Định hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016.

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý công ty để hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, đảm bảo an toàn, ổn định, chất lượng và hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo xây dựng mới, chỉnh sửa Điều lệ, các quy chế, quy định, quy trình, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có cho phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Quyết định các chủ trương để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh; Cùng cố hệ thống cung cấp hàng hóa tiêu thụ, có chính sách bán hàng phù hợp với từng giai đoạn.

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

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015:

### 1. Các chỉ tiêu chính:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	So sánh với kế hoạch (%)	So sánh với năm 2014 (%)
1	Sản lượng SX	Triệu kg	46,36	48,00	56,23	117,15	121,29
2	Sản lượng TT	Triệu kg	46,62	48,00	63,64	132,58	136,51
3	Doanh thu	Tỷ đồng	33,86	35,00	47,54	132,58	140,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,34	4,20	8,60	204,76	198,16
5	Cổ tức ứng trước	%	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
6	Thu nhập bình quân	Đ/người /tháng	6.250.000	6.920.000	7.035.000	101,66	112,56

### 2. Các hoạt động khác:

Công ty đã chú trọng công tác đầu tư mua sắm mới và sửa chữa nâng cấp tài sản cố định như : Trang bị mới một số thiết bị, máy móc ; sửa chữa nhà phơi, nhà lò, kho tàng bị hư hỏng để phục vụ cho sản xuất được ổn định.

5800  
CÔNG  
TỔ PH  
PTH  
T. L. AM



Công tác thị trường luôn được coi là mục tiêu trọng tâm, Công ty giữ mối quan hệ tốt với các đại lý, 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, kiểm tra kiểm soát quá trình sử dụng các định mức nguyên nhiên vật liệu, chi phí nhân công, sử dụng hiệu quả tài sản cố định, 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, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động...

Một số tồn tại cần khắc phục:

Cần đẩy mạnh công tác thị trường, có các định hướng về thị trường nhằm tránh bị động khi tình hình tiêu thụ chậm, nên đa dạng các hình thức bán hàng, linh động các hình thức phân phối và chăm sóc khách hàng.

Cần tăng cường công tác tổ chức, quản lý lao động ở các dây chuyền sản xuất cũng như bộ phận quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

### C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 :

#### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu:

- Sản lượng SPSX:	60 triệu kg.
- Sản lượng SPTT:	57 triệu kg.
- Doanh thu:	42 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế:	7,0 tỷ đồng.
- Khấu hao TSCĐ:	0,95 tỷ đồng.
- Quỹ lương:	10,82 tỷ đồng.
- TNBQ:	7.000.000 đồng/ người/tháng.
- Cổ tức tối thiểu:	25%/năm

#### 2. Công tác điều hành sản xuất:

Chủ động dự trữ các nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất, đảm bảo cho sản xuất ổn định để 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 và tăng 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 m<sup>2</sup>), sửa chữa các kho, bãi thành phẩm, nhà lò. Xây mới nhà làm việc, thay thế một số thiết bị, máy móc chế biến tạo hình, sửa chữa lớn các máy ủi, mua mới máy đào.

### 4. Các giải pháp trong kinh doanh:

Nắm bắt được thị trường để xây dựng các phương án kinh doanh sát với thực tế, trong đó chú trọng đến các đại lý lớn của các khu vực, đa dạng các hình thức gặp gỡ khách hàng để nắm bắt thông tin nhằm tìm ra các giải pháp kịp thời. Sắp xếp, bổ sung nhân sự bộ phận kinh doanh vừa tinh gọn và có chất lượng. Tiếp tục 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 2016 Công ty sẽ còn nhiều khó khăn, để thực hiện hoàn thành 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