|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA-CTCP  **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA**  ----------- | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  --------------------------- *Yên Bái, ngày tháng 03 năm 2020.* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRI**

**VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần khoáng sản Viglacera**

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội cổ đồng về công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019:**

Trong năm 2019, Ban điều hành Công ty ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất và khai thác hết công suất thiết kế của Nhà máy, tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, mang lại lợi nhuận cao, tiết kiệm chi phí để hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

**Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cơ bản về SXKD năm 2019 như sau:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Kế hoạch** | **Thực hiện** | **%TH/KH** |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 9.500 | 9.968 | 105% |
| 2. Doanh thu | Triệu đồng | 107.000 | 110.149 | 102% |
| 3. Khấu hao TSCĐ | Triệu đồng | 6.270 | 2.412 | 38% |
| 3.1 Khấu hao cơ bản | Triệu đồng | 2.260 | 2.182 | 97% |
| 3.2 Khâu hao SCL | Triệu đồng | 4.010 | 230 |  |
| 4. Phải thu của khách hàng | Triệu đồng | 15.000 | 22.280 | 149% |
| 5. Giá trị SX kinh doanh | Triệu đồng | 107.000 | 110.149 | 103% |
| 6. Giá trị TP tồn kho | Triệu đồng | 1.000 | 960 | 96% |
| 7. Lao động bình quân | Người | 70 | 69 | 99% |
| 8. Thu nhập bình quân | 1000đ/người/tháng | 10.483 | 10.702 | 102% |
| 9. Sản lượng sản xuất | Tấn | 91.560 | 106.541 | 116% |
| 10. Sản lượng tiêu thụ | Tấn | 91.560 | 107.526 | 117% |

Để đạt được kết quả như trên Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 1 tháng/ lần và giao kế hoạch hàng tháng cho các bộ phận và có sự chỉ đạo sát sao theo từng lĩnh vực, kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn cụ thể:

**1. Công tác khai thác mỏ:**

Năm 2019, Công ty gặp khó khăn trong khâu khai thác cụ thể là 02 mỏ hiện trường khai thác khó khăn, khối lượng phải bóc đất phủ và đất sạt lở nhiều, công tác điều hành sản xuất tại các mỏ có lúc chưa đạt yêu cầu.

Trước tình hình đó HĐQT đã chỉ đạo:

+ Phải khắc phục mọi khó khăn, tập trung nguồn vốn, tổ chức vừa khai thác vừa bóc đất tại 02 mỏ;

+ Tập trung sắp xếp lại công tác khai thác, công tác tổ chức, quản lý điều hành tại các mỏ.

+ Mở rộng hiện trường khai thác đảm bảo đủ nguyên liệu cho Nhà máy sản xuất.

**2. Công tác chế biến sản phẩm:**

HĐQT Tập chung chỉ đạo sản xuất sản phẩm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo các hợp đồng đã ký kết.

Về máy móc thiết bị: Tăng cường sửa chữa thường xuyên và định kỳ đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt đáp ứng được yêu cầu sản xuất.

Nghiên cứu cải tiến kỹ thuật đảm bảo tăng năng xuất và chất lượng sản phẩm.

**3. Tiêu thụ sản phẩm:**

Thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2019 diễn biến phức tạp, luôn phát sinh những vấn đề cạnh tranh giữa các nhà cung cấp. HĐQT đã chỉ đạo cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố, giữ ổn định thị trường cũ, phát triển thị trường mới và tập trung tối đa cho công tác phát triển thị trường, tập trung tiêu thụ các sản phẩm có giá trị và giá bán cao.

Giá bán:Năm 2019 mặc dù có rất nhiều đối thủ cạnh tranh làm giá bán các sản phẩm cùng loại giảm mạnh nhưng Công ty đã từng bước điều chỉnh giá bán phù hợp. Kết quả giá bán sản phẩm của Công ty vẫn ổn định, luôn cao hơn giá bán các sản phẩm cùng loại của thị trường.

**4. Vốn cho sản xuất:**

Trong năm 2019, Công tác thu hồi công nợ của công ty có chiều hướng tốt nên việc vay vốn có nhiều thuận lợi, tình hình tài chính Công ty ổn định, đáp ứng đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, tuy nhiên Công ty vẫn còn thiếu vốn để phục vụ cho công tác đầu tư cải tạo dây chuyền.

**5. Công tác tổ chức quản lý sản xuất:**

Công tác tổ chức quản lý và chỉ đạo SXKD năm 2019, HĐQT Công ty đã thực hiện những bước sau:

Triển khai thực hiện các biện pháp quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, quản lý kỷ luật lao động và khoán chi phí đến từng đơn vị, tổ bộ phận sản xuất.

Hàng tháng có số liệu báo cáo thường xuyên để kịp thời chỉ đạo cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

**6. Công tác khác:**

Năm 2019, HĐQT đã bám sát mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành có các biện pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả SXKD của công ty.

Thực hiện chào hàng cạnh tranh, chào thầu theo đúng qui định của Tổng công ty để giảm chi phí các khâu trong sản xuất. Đăc biệt các chi phí vận chuyển nguyên liệu khai thác, chi phí vận chuyển sản phẩm, chi phí điện năng chế biến.v.v.

Hoạt động của HĐQT đã thực hiện tốt theo điều lệ hoạt động của Công ty, đồng thời giám sát hoạt động của Ban điều hành hàng tháng, hàng quí, chấn chỉnh các vấn đề phản ánh của khách hàng để giữ vững uy tín bán hàng của Công ty.

Năm 2019, Kết quả từ sản xuất kinh doanh cơ bản đạt kế hoạch, tình hình tài chính ổn định, dòng tiền vốn đã được cân đối, nhưng việc tiếp cập các nguồn vốn vay có lãi xuất thấp còn chậm và khó khăn.

Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả SXKD năm 2019:

Chất lượng sản phẩm yêu cầu tăng lên, chi phí sản xuất tăng do phải đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị, sử dụng 100% bi cao nhôm để đảm bảo về số lượng và chất lượng hàng hoá, tốc độ tăng của các yếu tố đầu vào như chi phí nhiên liệu, vật tư khác...

Năm 2019, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch riêng phần thu hồi công nợ chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra. Nhưng Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, trích đủ khấu hao TSCĐ và lãi vay cho 100% sản lượng sản xuất thực tế, đồng thời đảm bảo việc làm, giải quyết chế độ và thu nhập ổn định cho người lao động.

**II. THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019:**

Trong năm, HĐQT đã tiến hành họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề của Công ty. Các cuộc họp và những lần lấy ý kiến đều có sự tham gia của Ban kiểm soát công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận và thực hiện theo quy định.

Hàng tháng HĐQT giao kế hoạch sản xuất từng tháng cho các bộ phận. Cuối tháng xem xét báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính tháng, quý, năm.

Công khai, minh bạch và thực hiện việc công bố thông tin về tình hình hoạt động SXKD theo đúng quy định.

Trước những khó khăn thử thách phát sinh trong sản xuất kinh doanh, tuy còn một số tồn tại, hạn chế do nguyên nhân chủ quan và khách quan, song về cơ bản, các hoạt động của HĐQT tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, đảm bảo đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định và Điều lệ Công ty.

Năm 2019 có nhiều yếu tố đã làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng Công ty đã duy trì được sản xuất ổn định, bảo toàn được vốn, thể hiện sự chỉ đạo nhạy bén, năng động của HĐQT, Ban điều hành, sự đoàn kết gắn bó của tập thể CBCNV toàn Công ty, đồng thời tạo tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch năm 2020.

**III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.**

Năm 2020, công ty đặt ra các mục tiêu chính như sau :

- Tập trung vận hành đạt 100% công suất thiết kế của nhà máy.

- Ổn định và tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Sản xuất tối đa các sản phẩm có giá trị cao; mang lại lợi nhuận cao.

- Tập trung nghiên cứu và ổn định công nghệ sản xuất sản phẩm siêu mịn cung cấp cho các nhà máy sản xuất kính, sứ vệ sinh, sản phẩm có giá bán cao cho sản xuất Granit.

- Nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến khoa học để sản xuất tăng tỷ trọng hàng cho kính và giảm tối đa tỷ trọng hàng cho Ceramic.

- Tìm mọi giải pháp tiết giảm chi phí, linh hoạt đảm bảo cân đối năng lực sản xuất nguyên liệu cho giữa Gạch ốp lát, Sứ, Kính và thuỷ tinh.

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, giữ gìn nhà máy, thiết bị luôn mới, sạch sẽ, đảm bảo môi trường.

- Đẩy mạnh công tác bán hàng, tích cực thu hồi công nợ

- Ổn định tổ chức, nâng cao đời sống CBCNV, tập trung nguồn lực cho đào tạo phát triển, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, tổ chức các nhóm làm việc có hiệu quả, nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí, chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành đầu tư mở rộng sản xuất.

**II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020.**

1. **Một số chỉ tiêu chủ yếu.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **Thực hiện 2019** | **Kế hoạch 2020** | **So sánh KH/TH** |
| 1 | Doanh thu | Tr.đ | 110.149 | 100.000 | 91% |
| 2 | Lợi nhuận | Tr.đ | 9.968 | 5.000 | 50% |
| 3 | Khấu hao cơ bản | Tr.đ | 2.182 | 2.400 | 110% |
| 4 | Lao động bình quân | Người | 69 | 72 | 104% |
| 5 | Thu nhập bình quân | 1.000đ/ng/thg | 10.702 | 10.840 | 101% |
| 6 | Giá trị TP tồn kho 31/12 | Tr.đ | 960 | 1.700 | 177% |
| 7 | Nợ phải thu | Tr.đ | 22.280 | 15.000 | 67% |
| 8 | Sản phẩm sản xuất | Tấn | 106.541 | 97.670 | 92% |
| 9 | Sản phẩm tiêu thụ | Tấn | 107.526 | 97.670 | 91% |

**2. Các giải pháp trọng tâm năm 2020:**

- Xây dựng và giao kế hoạch SXKD, đánh giá việc thực hiện kế hoạch chi tiết theo từng tháng, quý, năm sát với tình hình thực tế, có điều chỉnh cho phù hợp.

- Tổ chức sản xuất tại khu vực khai thác mỏ và chế biến sản phẩm đảm bảo nâng cao hiệu suất khai thác, an toàn tuyệt đối trong khâu khai thác mỏ.

- Thực hiện khoán cụ thể từng bộ phận. Quản lý chặt chẽ các chi phí theo phương án khoán, bám sát kế hoạch SXKD.

- Đầu tư bổ xung một số thiết bị phục vụ công tác khai thác, công tác chế biến . Bảo quản và sửa chữa, sử dụng có hiệu quả các thiết bị tại nhà máy chế biến.

- Tối đa hóa sản xuất sản phẩm có giá bán cao, giảm tỷ trọng sản phẩm có giá bán thấp.

- Tập trung nhân lực và chi phí cho công tác thu hồi công nợ.

- Tìm kiếm thị trường để làm thương mại, tiêu thụ một số loại nguyên liệu phục vụ cho ngành sản xuất Kính và Ceramic...

- Bổ xung chính sách thu hút người lao động, đảm bảo thu nhập bình quân 10.840.000,đ/ng/tháng.

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Đặc biệt quan tâm công tác an toàn khi khai thác, khi vận hành dây chuyền, an toàn vật liệu nổ và vệ sinh lao động.

- Tăng cường công tác kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm ngay từ khâu khai thác, tập trung củng cố từng bước phòng thí nghiệm của công ty để kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chính xác chất lượng sản phẩm. Phấn đấu 2020, không có kiếu nại của khách hàng về chất lượng.

- Phát huy vai trò tổ chức đảng và các đoàn thể, thực hiện tốt công tác dân chủ trong điều hành.

- Có chính sách khuyến khích cán bộ công nhân viên có tay nghề cao, có nhiều đóng góp cho công ty.

Với các chỉ tiêu kế hoạch 2020, HĐQT và Ban điều hành Công ty, cùng tập thể cán bộ công nhân viên công ty thực hiện các giải pháp quyết liệt phấn đấu triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đồng thời tích cực áp dụng các sáng kiến cải tiến nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, phấn đấu hoàn thành suất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 mà ĐHCĐ thường niên 2020 giao cho.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  ***Hoàng Kim Bồng*** |