

Thái Bình, ngày 29 tháng 3 năm 2011

BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2010
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2011

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.

Thưa Đại hội

Năm 2010 kết thúc, với kết quả SXKD khá ấn tượng, mọi chỉ tiêu kinh tế, xã hội được đặt ra trong năm vừa qua, chúng ta đã vững vàng vượt qua.

Trong giờ phút đầu năm mới này chúng ta lại hội tụ về đây tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật định nhằm đánh giá một năm, một nhiệm kỳ hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp với niềm tin và khát khao thành công với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng ổn định và bền vững, vươn lên trở thành doanh nghiệp sản xuất Xi măng trắng hàng đầu Việt Nam trong những năm tới.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cho phép tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2010 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011**" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2010

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội.

Thưa Đại hội

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011, hy vọng chúng ta tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong quá trình SXKD, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đại hội lần này đề ra, tiếp tục ổn định và phát triển. Vấn đề đặt ra cho Đại hội cổ đông của chúng ta hôm nay là các Đại biểu hãy phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nhìn nhận và đánh giá kết quả, phân tích đầy đủ những thách thức và thời cơ, những thuận lợi và khó khăn, đề ra được những giải pháp hợp lý, khoa học, với tinh thần công tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc và trọng trách được giao, đoàn kết xung quanh HĐQT, Ban Giám đốc, lao động sáng tạo hơn nữa với phương châm ổn định là tiên đề, đổi mới là động lực, phát triển bền vững là mục tiêu. Với tinh thần đó, tôi kỳ vọng đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các đại biểu vì sự phát triển trường tồn của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

Thay mặt HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tôi xin trình bày khái quát một số nét cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2010 mà Đại hội nhiệm kỳ (2010-2012) đề ra và kết quả SXKD năm 2010 để Đại hội tham khảo, tổng kết và rút kinh nghiệm từ đó hoạch định đúng đắn nhiệm vụ kinh tế, chính trị năm 2011.

1/ Những thuận lợi và khó khăn

a/ Thuận lợi:

- Thị trường Xi măng trắng trong nước ổn định, tình hình cung cầu Xi măng trắng diễn biến theo chiều hướng có lợi cho Công ty chúng ta.

- Công ty chúng ta vẫn là đơn vị duy nhất trong toàn quốc sản xuất Xi măng trắng từ nguyên liệu thô tự nhiên đến thành phẩm, đây là cơ hội để Công ty chúng ta tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường.

- Năm 2010 Công ty chúng ta vẫn khai thác hiệu quả năng lực các thiết bị đã đầu tư. Đây là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2010.

- Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 luôn được duy trì và áp dụng hiệu quả. Đây cũng là cơ sở để sản xuất của Công ty luôn ổn định, sản phẩm Xi măng trắng sản xuất ra luôn phù hợp tiêu chuẩn TCVN: 5691-2000, đã tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng, đem lại lợi ích cao cho người thụ hưởng sản phẩm. Điều này giúp chúng ta thành công trên con đường hội nhập, mở rộng thị phần, chinh phục được hoài bão, ước mơ, chấp cánh thương hiệu Xi măng trắng Thái Bình vươn xa và bay cao hơn nữa.

- Cổ phiếu Công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán được các nhà đầu tư rất quan tâm, giá trị cổ phiếu luôn luôn ổn định ở mức cao trong bối cảnh thị trường chứng khoán luôn bất ổn định, điều này tạo đà cho chúng ta huy động một cách hiệu quả mọi nguồn vốn, giúp chúng ta phát triển bền vững và hội nhập sâu vào nền kinh tế thị trường khu vực và Thế giới.

- Công ty chúng ta có đội ngũ Cán bộ kỹ thuật giàu nhiệt huyết, có lực lượng Cán bộ quản lý công tâm và lực lượng lao động nhiệt tình, trách nhiệm, luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, sáng tạo cải tiến trong quá trình lao động sản xuất với phương châm: giảm thiểu chi phí, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- Năm 2010 cũng là năm thời tiết khá thuận hoà đối với công việc phơi sấy, chuẩn bị nguyên liệu khô phục vụ sản xuất ổn định của Công ty.

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty luôn chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp, quyết sách, quyết định kịp thời, đúng đắn để Công ty ổn định và phát triển trước sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu và cơn bão giá về tài chính và sự biến đổi leo thang không ngừng của lãi suất Ngân hàng.

b/ Khó khăn:

- Năm 2010 vẫn với một kịch bản của nền kinh tế khó ai dự báo và cam đoan được tính chính xác của nó, sự trượt dốc của thị trường tài chính, sự biến động chóng mặt của giá cả nguyên nhiên vật liệu đặc biệt là yếu tố đầu vào của sản xuất Xi măng.

- Nguồn nguyên liệu vẫn ở tình trạng bất ổn, chất lượng không ổn định, nhà cung cấp luôn luôn ép giá tăng cao.

- Chính sách tiền lương luôn luôn diễn biến theo chiều hướng gia tăng làm cho chi phí giá thành tăng theo, trong khi đó giá xi măng không thể tăng theo.

- Mặt bằng sản xuất chật hẹp, không có cơ hội để đầu tư mở rộng phát triển sản xuất.

- Cơ sở hạ tầng của chúng ta đã xuống cấp và lạc hậu, các thiết bị đã khai thác cạn kiệt khả năng về công suất, chi phí năng lượng lớn, xử lý môi trường phức tạp đây cũng là sức ép để Đại hội nhiệm kỳ này chúng ta thảo luận và đưa ra những quyết sách đúng đắn cho việc định hướng phát triển lâu dài.

- Lực lượng lao động có kinh nghiệm thì ngày một thuyên giảm do tuổi cao, sức khoẻ giảm sút, đó cũng là quy luật vì lực lượng này cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi theo chế độ, lực lượng lao động trẻ có trình độ thì bổ sung không đáng kể, đồng nghĩa với trải nghiệm còn ít, nếu không điều chỉnh cân đối kịp thời và bồi dưỡng kèm cặp thường xuyên để bổ sung lực lượng nòng cốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Trên đây là một số thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đại hội cổ đông năm 2010 đã đặt ra. Với 9 giải pháp cơ bản đã được Đại hội cổ đông thông qua, Công ty đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

2/ Kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2010.

2.1. Kết quả SXKD năm 2010.

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện	So với năm 2009
1	Tổng doanh thu	VNĐ	82.552.375.408	109,7%
2	Sản phẩm			
	Nghiên Xi măng đen	Tấn	494,15	174%
	Tiêu thụ Xi măng đen	Tấn	506,74	224%
	Nghiên Xi măng trắng	Tấn	37.563,3	99,44%
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	37.421,1	99,06%
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	3.324,64	
3	Nung luyện Clinker	Tấn	28.477,69	102%
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	VNĐ	2.616.851.877	90,3%
5	Nộp ngân sách	VNĐ	4.787.932.212	172%
6	Nộp BHXH-BHYT-BHTN	VNĐ	2.229.201.404	127%
7	Tổng quỹ lương	VNĐ	13.196.273.925	118,7%
8	Thu nhập BQ: <i>trđ/người/tháng</i>	VNĐ	3.564.772	133%
9	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	6.264.463.024	

* Áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008; 100% sản phẩm sản xuất ra phù hợp tiêu chuẩn 5691: 2000.

* Hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty lên 15.102.800.000 VNĐ

2.2. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.

Năm 2010 một năm vận hội lớn song thử thách cũng không nhỏ, Công ty thực sự phải đối mặt với một số vấn đề mới nảy sinh, đối tượng khách hàng thực sự đa dạng, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày một cao, phương thức thanh toán, cơ chế bán hàng đã thực sự cởi mở. Trong lúc điều kiện thiết bị của chúng ta đầu tư còn hạn chế, đại bộ phận đã quá cũ, công nghệ lạc hậu song chúng ta đã khắc phục từng bước, thoả mãn được nhu cầu thị trường, giữ vững và ổn định chất lượng sản phẩm, đây là một cố gắng rất đáng ghi nhận của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. Chính vì lẽ đó mà sản phẩm Xi măng trắng của chúng ta được khách hàng quan tâm và tin dùng với số lượng ngày một tăng, thị phần sản phẩm của chúng ta đã dần trải trên khắp các vùng miền cả nước, đây là cơ hội để chúng ta mở rộng thị trường, phát triển sản xuất.

Nhìn lại một năm qua với thử thách, cơ hội đan xen nhau, với nguồn lực có hạn, song với tinh thần lao động sáng tạo, năng động nhiệt tình của tập thể CBCNV Công ty cùng với sự chỉ đạo sát sao, những quyết sách đúng đắn trước sự biến động khôn lường của nền kinh tế thị trường, sự trượt dốc của nền tài chính toàn cầu, sự leo thang của giá cả, Công ty chúng ta đã chủ động trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các

chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2010 do Đại hội đồng cổ đông đặt ra, để tạo tiền đề cho chúng ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2011.

Đạt được những kết quả trên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty có những nhận xét sau:

*** Thực hiện kế hoạch SXKD - đầu tư XDCCB:**

- Trước những khó khăn, thách thức đã nêu nhưng HĐQT, Ban Giám đốc Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch SXKD năm 2010 với nỗ lực rất cao mới có thể vượt qua do chúng ta vừa sản xuất, vừa đầu tư XDCCB, cải tạo, sửa chữa thiết bị. Nhưng chúng ta đã đạt được một kết quả rất đáng trân trọng, sản phẩm vẫn đủ đáp ứng nhu cầu thị trường với chất lượng ổn định, điều đó đã phản ánh sự nhanh nhạy - Năng động - Đoàn kết của CBCNV toàn Công ty, từ các đồng chí trực tiếp sản xuất đến cán bộ nhân viên phục vụ - Cán bộ thị trường - Các đồng chí Quản đốc phân xưởng, chúng ta đã thống nhất hành động: Tất cả vì thị trường - Cho thị trường và luôn thoả mãn sự hài lòng của khách hàng vì sự phát triển bền vững của Công ty.

- Tiêu thụ sản phẩm là mục tiêu tiên quyết, Công ty đã tăng cường cán bộ tiếp thị, mở nhiều kênh phân phối, quảng bá sản phẩm dưới nhiều hình thức, qua phương tiện thông tin đại chúng, qua người tiêu dùng, qua báo, đài, trang thông tin tiếp thị, trang Website. Vị thế của sản phẩm đã được khẳng định, sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình thực sự là sản phẩm thương hiệu được các nhà đầu tư và người tiêu dùng rất quan tâm. Đây là tiền đề, cơ hội để chúng ta vững bước và đi xa hơn nữa trong quá trình thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.

- Để sản xuất kinh doanh ngày một hiệu quả, Công ty cũng đã tạo điều kiện để các phân xưởng chủ động đề xuất những công việc sửa chữa kiến thiết cơ bản, mở rộng nhà xưởng để tăng cường khu phơi - chứa nguyên liệu - một khâu khó khăn nhất luôn phụ thuộc vào thời tiết. Chính vì vậy mà sản xuất của hai phân xưởng tương đối ổn định và đáp ứng tương đối đầy đủ nguồn Clinker cho nghiền thành phẩm, phục vụ kịp thời tiêu thụ sản phẩm.

- Năm 2010 việc áp dụng các giải pháp công nghệ được quan tâm thường xuyên, với điều kiện thiết bị và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của Công ty, chỉ có tác động công nghệ, đột phá trong quá trình sản xuất thì mục tiêu giảm chi phí giá thành mới trở thành hiện thực. Vấn đề này được hai phân xưởng quan tâm đúng mức, được hội đồng Công ty xem xét đánh giá một cách nghiêm túc tại các kỳ họp giao ban trong năm, giúp các phân xưởng nhìn nhận vấn đề một cách khách quan để chủ động cải tiến và áp dụng sáng kiến một cách hiệu quả.

- Năm qua chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghĩa vụ đối với Nhà nước như các chỉ tiêu về thuế, các phí phải nộp, thanh toán đầy đủ các khoản nợ đối với khách hàng, điều đó đã nói lên khả năng thanh khoản của Công ty tương đối tốt, nền tài chính của Công ty khá an toàn tạo điều kiện cho Công ty ổn định và phát triển bền vững.

- Đối với người lao động Công ty luôn quan tâm đúng mức, tạo đầy đủ công ăn việc làm, thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi và nghĩa vụ theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

- Về nhân lực: Công ty chủ động cân đối lực lượng ở từng đơn vị, bộ phận để sản xuất luôn ở trạng thái ổn định, công tác tổ chức cán bộ luôn được coi trọng và tạo điều kiện để mọi thành viên phát huy năng lực, phấn đấu và cống hiến.

- Thực hiện quỹ tiền lương: Trên cơ sở thực hiện kế hoạch sản xuất và kết quả đạt được năm 2010, việc thực hiện quỹ lương được Công ty quan tâm đúng mức, với mức lương bình quân là 3.564.772 đ/người/tháng ở Công ty trong môi trường nặng nhọc độc

hại là khiêm tốn, song để đạt được mức lương trên là cả một sự cố gắng rất lớn chúng ta có thể chấp nhận được trong điều kiện hiện tại.

Để sản xuất kinh doanh ngày một hiệu quả hơn HĐQT Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty hãy phát huy hơn nữa tinh thần lao động sáng tạo, sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, cải tiến hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất hạ giá thành sản phẩm, đoàn kết xung quanh HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2011.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được còn rất nhiều tồn tại, yếu kém cần khắc phục đó là:

1/ Về quản lý điều hành sản xuất

Bộ máy quản lý còn nhiều bất cập chưa phát huy hết khả năng trong công việc, chưa năng động với cơ chế thị trường, trình độ chưa ngang tầm nhiệm vụ, đôi khi hiệu quả hoạt động chưa cao.

Tổ chức sản xuất chưa khoa học, chưa hợp lý nên trong sản xuất còn lãng phí, chậm đổi mới tư duy, sử lý các tình huống sản xuất kinh doanh chậm, dẫn tới mất thời cơ trong điều kiện có thể để tăng trưởng sản xuất.

Việc phối kết hợp giữa các phân xưởng phòng ban đôi khi chưa nhịp nhàng ăn khớp còn chồng chéo, trách nhiệm công việc còn hạn chế cho nên hiệu quả công việc không đạt tiêu chí đề ra.

2/ Về ý thức người lao động:

Nói chung cả gián tiếp và trực tiếp sản xuất chưa ý thức hết được trách nhiệm với công việc mình đảm nhận, còn lãng phí trong sản xuất, tinh thần làm chủ tập thể chưa cao, phong cách làm việc còn mang tính sản xuất nhỏ, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm túc, kỷ luật lao động lỏng lẻo.

Tựu chung lại, sau một năm kế hoạch với những thành tích mà chúng ta đã đạt được là cả một sự cố gắng rất lớn, không mệt mỏi của tập thể CBCNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thay mặt HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tôi xin biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí trong năm vừa qua.

Cùng với kết quả SXKD có được theo chiều hướng tăng trưởng khá cao trong năm qua và sự hoạt động năng động sáng tạo trên mọi lĩnh vực của tập thể CBCNV, chúng ta có quyền kỳ vọng năm 2011, một năm thành công vượt bậc trên mọi lĩnh vực, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu kinh tế được Đại hội cổ đông thường niên năm nay thông qua.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, PHÂN XƯỞNG

a/ Phân xưởng Thành phố

Trong năm 2010 đã bám sát kế hoạch tiêu thụ sản phẩm hai loại Xi măng trắng và Xi măng xanh nên tổ chức sản xuất tương đối hợp lý:

- Nung luyện Clinker trắng:	8.690 tấn
- Tiêu hao nhiên liệu bình quân cho 1 kg Clinker	2.181 kcalo
- Nghiền xi măng xanh đạt:	516,295 tấn
- Nghiền Xi măng trắng PCW30.I; PCW40.I:	37.650,6 tấn

Đáp ứng cơ bản được yêu cầu tiêu thụ sản phẩm, đa dạng về độ mịn, CBCNV phân xưởng đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng năng suất, giảm chi phí điện năng, đặc biệt là tiêu hao nhiên liệu trong quá trình nung luyện Clinker giảm đáng kể, góp phần hiệu quả vào việc giảm giá thành sản phẩm.

Chủ động tạo đủ việc làm cho công nhân, bố trí ca kíp sản xuất hợp lý nhằm đưa giá điện bình quân vào sản xuất là thấp nhất đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất theo cơ chế thị trường.

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhà xưởng định kỳ, chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất của hai phân xưởng kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện tốt khâu vệ sinh công nghiệp trong quá trình sản xuất, sản xuất đến đâu gọn đến đó.

Tham gia tốt các phong trào văn hoá thể thao do các tổ chức đoàn thể và chính quyền phát động.

Phối hợp với phòng Kinh doanh tổ chức tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng, tạo niềm tin trong kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua tiết kiệm, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật và các quy trình quy phạm một cách nghiêm túc, phát huy tính năng động sáng tạo và trí tuệ của tập thể CBCNV lành nghề, để việc cải tiến hợp lý hoá sản xuất có chi phí là thấp nhất và đạt kết quả cao nhất.

b/ Phân xưởng Tiền hủ:

Nung luyện Clinker trắng: Lò BT1: 7.855.596 tấn

Lò BT2: 11.910.530 tấn.

Tiêu hao nhiên liệu bình quân cho 1 kg Clinker: 2.371 kcal.

Năm 2010 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về nguyên, nhiên liệu, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, nhà xưởng, kho tàng xuống cấp, hạn chế. Song với tinh thần khắc phục khó khăn nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, CBCNV phân xưởng đoàn kết bám máy, bám xưởng, chủ động trong công việc. Bám sát với chất lượng yếu tố đầu vào để ra đơn phối liệu hợp lý tạo sản phẩm Clinker với chất lượng tương đối ổn định.

Tham gia tốt các phong trào văn hoá thể thao do các tổ chức đoàn thể và chính quyền phát động.

Tuy nhiên trong năm qua vấn đề tiết kiệm nhiên liệu trong nung luyện Clinker vẫn chưa được khai thác hợp lý, chi phí năng lượng còn cao so với khả năng có thể, cần sớm khắc phục để năm 2011 sản xuất đạt hiệu quả cao hơn nữa.

c/ Phòng kế toán tài chính

- Chuẩn bị tốt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, cho việc xây dựng cơ bản nội bộ, thanh quyết toán, giải quyết kịp thời cho các hạng mục công trình - dự án trong năm theo đúng quy chế đầu tư XDCCB mà nhà nước ban hành.

- Hạch toán kế toán quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm kịp thời, tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty kịp thời đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều chỉnh quá trình hoạt động cho phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp, góp phần làm cho năm tài chính của Công ty đạt mục tiêu đề ra.

- Chủ động tìm các nguồn vốn hiệu quả phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra thuận lợi.

- Quản lý thu chi chặt chẽ, đúng thủ tục, góp phần làm lành mạnh nền tài chính của Công ty.

- Quản lý tốt kho tàng sản phẩm.
- Phối hợp với phòng Kinh doanh nắm chắc tình hình tiêu thụ, thu hồi công nợ, phân loại khách hàng.
- Cùng với phòng Kế hoạch, phòng TCHCLĐTL chuẩn bị tốt thủ tục hồ sơ cho việc tăng vốn điều lệ, báo cáo kịp thời và minh bạch tình hình hoạt động SXKD theo quy định của Luật Chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin cần thiết, lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp. Đây cũng là cơ hội để chúng ta huy động mọi nguồn lực một cách tốt nhất giúp Công ty phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.
- Theo dõi chặt chẽ các hợp đồng kinh tế, tham mưu giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ giá cả đầu vào và định giá đầu ra của sản phẩm để nền tài chính của Công ty luôn an toàn và hạch toán có lãi, để cổ tức thực sự năm sau cao hơn năm trước.

d/ Phòng Khoa học công nghệ

- Công tác chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty, năm 2010 là năm thứ sáu Công ty áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, nay là ISO 9001:2008. Là một bộ phận trong hệ thống, phòng KHCN đã duy trì và thực hiện đầy đủ các quy trình đã đề ra và thực hiện nề nếp để sản phẩm sản xuất ra là sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN: 5691 - 2000, đây là một cố gắng rất lớn.
- Cả hai loại Xi măng trắng và Xi măng xanh đều được phòng kiểm soát chặt chẽ đầu vào, đầu ra, phân tích báo cáo kịp thời.
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Kế hoạch, phòng Kinh doanh và các phân xưởng trong quá trình cung ứng nguyên, nhiên liệu đầu vào, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
- Chủ động xử lý những sự cố trong quá trình sản xuất, lắng nghe ý kiến từ phía khách hàng và thông tin phản hồi kịp thời để khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm.
- Tuy nhiên việc điều hành công việc còn có những lúc, những nơi chưa phù hợp.
- Hoạt động của phòng chưa ngang tầm nhiệm vụ, phòng KHCN phải thực sự khoa học, đi sâu đi sát sản xuất, phát hiện kịp thời các vấn đề bất cập phát sinh và sai sót trong quy trình công nghệ, tư vấn cho Giám đốc những vấn đề mới, tích cực trong quy trình tạo sản phẩm để sản phẩm của Công ty luôn ổn định về chất lượng .
- Phòng KHCN cần chủ động đề xuất và nghiên cứu sản phẩm mới, tham mưu cho HĐQT kế hoạch đa dạng hoá sản phẩm, phối kết hợp với phòng thị trường giới thiệu, đưa sản phẩm mới tham gia cùng sản phẩm truyền thống.

e/ Phòng Kế hoạch cung ứng vật tư

- Chủ động tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Ban Giám đốc xây dựng chiến lược phát triển Doanh nghiệp, lập kế hoạch tác nghiệp chi tiết cho từng giai đoạn trong quá trình hoạt động SXKD.
- Chủ động phối hợp với phòng Tài vụ, phòng TCHCLĐTL, các cơ quan liên quan để hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, đăng ký lại GCNĐKKD
- Cung ứng đầy đủ, kịp thời nguyên, nhiên vật liệu cần thiết phục vụ sản xuất của hai phân xưởng theo đúng quy trình mua hàng đã được quy định trong hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008.
- Dự trữ cơ sở vật tư, phụ tùng thiết bị vừa đủ, không để quá trình sản xuất bị gián đoạn, không để tồn kho quá mức, tạo điều kiện để vòng quay đồng vốn có hiệu quả.
- Phối kết hợp chặt chẽ với phòng Tài chính kế toán tham mưu giúp Giám đốc ký kết, thực hiện các HĐKT, lập dự toán, quyết toán đầy đủ các hạng mục công trình sửa

chữa và XDCCB nội bộ theo đúng quy định của nhà nước, đáp ứng kịp thời quá trình SXKD của Công ty, góp phần làm cho sản xuất ổn định, lập và triển khai các dự án đầu tư đúng quy trình theo tinh thần Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được HĐQT phê duyệt để sản xuất không ngừng mở rộng và phát triển.

- Quan hệ chặt chẽ với phòng KHCN để tìm nguồn vật tư đầu vào ổn định, đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu công nghệ, tạo ra sản phẩm thoả mãn nhu cầu thị trường.

- Thường xuyên phối hợp với hai phân xưởng để điều tiết kế hoạch sản xuất theo thị trường.

- Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục như cung ứng vật tư, chất lượng cung ứng, thời gian cung ứng, lựa chọn đối tác, vận chuyển và bảo quản hàng hoá nội bộ và kế hoạch luôn phải chủ động, đi trước một bước, có như vậy sản xuất mới ổn định và phát triển.

g/ Phòng kinh doanh:

- Năm 2010 là năm rất đáng ghi nhận, công tác tiếp thị, mở rộng thị trường đã có những đột phá bước đầu đem lại hiệu quả rõ nét. Bên cạnh việc chăm lo bảo toàn khách hàng truyền thống phòng đã chủ động tìm kiếm khách hàng mới trên khắp các vùng miền cả nước qua thông tin đại chúng, qua mạng, qua báo chí, tạp san và từng bước tiếp cận trực tiếp khách hàng để hiểu rõ nhu cầu khách hàng, khả năng tài chính, khả năng thanh toán cũng như việc định hướng khách hàng, giới thiệu sản phẩm, hình ảnh của Công ty tạo niềm tin cho các đối tác, chính vì vậy mà kế hoạch tiêu thụ năm qua đã tăng lên đáng kể.

- Phòng đã cơ bản đổi mới phong cách bán hàng, mọi giao dịch trong quá trình tiêu thụ sản phẩm đều thông qua các hợp đồng kinh tế. Các đơn hàng đã được kiểm soát chặt chẽ. Việc theo dõi công nợ phát sinh và công nợ quá hạn đã được quan tâm đúng mức, giúp chúng ta phân loại được khách hàng, chủ động phân phối, cung cấp sản phẩm một cách hợp lý " Vừa lòng khách đến, vui lòng khách đi".

Tuy nhiên kinh doanh phải đi trước một bước và hết sức quan trọng, từ việc tạo lập thị trường mới đến việc chăm sóc khách hàng truyền thống là 2 nhiệm vụ thường xuyên và luôn song hành trên con đường phát triển thị trường, mở rộng thị phần. Việc này phòng kinh doanh cũng còn hạn chế do lực lượng cán bộ thị trường cho thời kỳ hội nhập còn mỏng và non trẻ. Yêu cầu phòng Kinh doanh phải hết sức cố gắng, quản trị kinh doanh tốt hơn nữa, chuyên nghiệp hoá trong khâu bán hàng, quản lý, theo dõi chặt chẽ công nợ, tránh nợ xấu và nợ khó đòi để bảo toàn vốn. Chỉ có tiêu thụ được nhiều sản phẩm chúng ta mới có cơ hội mở rộng phát triển sản xuất. Có như vậy chúng ta mới giải quyết được một loạt vấn đề công ăn việc làm, tiền lương, chế độ cho người lao động đặc biệt là tạo đà cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.

h/ Phòng HCTC-LĐTL

- Đã thực hiện tốt việc cân đối điều chuyển lao động hợp lý giữa các phân xưởng, tạo niềm tin cho mọi thành viên trong Công ty.

- Theo dõi và thực hiện tốt mọi chế độ chính sách cho người lao động.

- Thanh toán tiền lương - thưởng kịp thời theo quy định.

- Công tác hành chính quản trị nề nếp, tổ chức chu đáo bữa ăn giữa ca và bữa ăn hàng ngày ở hai phân xưởng đảm bảo vệ sinh an toàn, sức khoẻ cho người lao động.

- Hoàn thiện việc xây dựng đơn giá định mức tiền lương, góp phần bình ổn mặt bằng thu nhập của người lao động, phù hợp với từng vị trí, công việc, công đoạn trong quá trình SXKD.

- Chủ động lập phương án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đủ sức đảm đương nhiệm vụ SXKD trong cơ chế thị trường, đồng thời bám sát sản xuất để phát hiện những yếu tố bất hợp lý trong vấn đề lao động tiền lương, bố trí nhân lực từng bộ phận, giám sát việc thực hiện các quy trình công nghệ, sàng lọc những trường hợp yếu kém về trình độ, thiếu trách nhiệm để giáo dục rèn luyện đồng thời duy trì chế độ thi nâng bậc đảm bảo theo quy định, tạo hưng phấn cho CBCNV phấn đấu.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD, ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2011

I/ Những khó khăn, thuận lợi cơ bản:

1/ Thuận lợi:

Diễn biến thị trường vẫn theo chiều hướng tích cực, có lợi cho Công ty, thị phần từng bước được mở rộng và phát triển.

Sản phẩm của chúng ta là sản phẩm đặc thù trong ngành sản xuất xi măng cho nên chúng ta có thể chủ động đầu tư mở rộng sản xuất nâng cao công suất và chất lượng để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại.

Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá trị luôn luôn ổn định ở mức cao, khối lượng giao dịch hàng ngày khá lớn, đây là cơ hội để chúng ta quảng bá thương hiệu sản phẩm và hình ảnh Công ty trên thương trường và huy động nguồn lực tốt nhất giúp chúng ta phát triển bền vững và hội nhập sâu vào nền kinh tế Thế giới.

Hoạt động SXKD của Công ty được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các sở, ban ngành liên quan, các cơ sở báo chí, đài truyền hình Trung ương và địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học chuyên ngành thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ và tiếp sức trong lộ trình phát triển.

Chúng ta có đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giàu kinh nghiệm trong nghề và đang dần bổ sung những lực lượng trẻ năng động sáng tạo trong SXKD.

2/ Khó khăn:

Nguồn tài nguyên phục vụ cho sản xuất ngày càng bất ổn.

Giá nguyên, nhiên vật liệu cho quá trình SXKD tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là than, xăng dầu (giai đoạn trước mắt than tăng, dầu FO tăng 2.180 đ/kg,...) làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

Tình hình cung ứng điện không đáp ứng cho sản xuất ổn định, giá điện bình quân tăng 15,8% làm cho chi phí giá thành tăng theo.

Những biến động vĩ mô về chính sách tiền lương, lãi suất Ngân hàng, giá cả tiêu dùng leo thang cũng tác động không nhỏ đến chi phí trong quá trình SXKD.

Thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn cho việc chuẩn bị nguyên liệu khô phục vụ sản xuất.

Thị trường Xi măng trắng vẫn xảy ra cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá.

Chúng ta chưa có đủ giải pháp để giảm tiêu hao nhiên liệu/tấn Clinker, chưa có thiết bị tiên tiến hợp lý phục vụ cho việc cung cấp nhiên liệu thay thế những nhiên liệu đắt tiền để nung luyện Clinker.

Nguồn lực cho quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp còn thiếu và không đồng bộ.

Trước những thuận lợi khó khăn cơ bản trên, bước vào năm 2011, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:

II/ Kế hoạch SXKD năm 2011

1/ Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2011

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	VND	95.000.000.000
2	Sản phẩm		
	- Xi măng trắng sản xuất	Tấn	45.000
	- Xi măng trắng tiêu thụ	Tấn	45.000
3	Nung luyện Clinker	Tấn	31.000÷32.000
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	VND	21.000.000.000
5	Nộp ngân sách	VND	4.800.000.000
6	Nộp BHXH-BHYT	VND	2.400.000.000
7	Tổng quỹ lương	VND	17.800.000.000
8	Thu nhập BQ: <i>trđ/người/tháng</i>	VND	3.800.000
9	Lợi nhuận trước thuế	VND	6.200.000.000

2. Kế hoạch Đầu tư XDCCB:

* Đầu tư hệ lò quay BT4 tổng vốn: 19.000.000.000 đ

Bao gồm các hạng mục:

- Hệ thống lò quay nung luyện Clinker đồng bộ công suất 18 tấn/ka.
- Nhà kho và nhà cơ khí.
- Kho thành phẩm.
- Nhà nghiền và thiết bị nghiền than.

* Sửa chữa XDCCB: 2.000.000.000 đ

3. Kế hoạch vốn lưu động:

Tổng nhu cầu vốn: 26.170.000.000 đ

Trong đó: - Vốn tự có: 6.170.000.000 đ

- Vốn vay Ngân hàng: 20.000.000.000 đ

4. Kế hoạch lao động:

- Tổng số CBCNV: 280 người.

- Trong năm kế hoạch nếu thiếu lao động sẽ tiến hành hợp đồng lao động theo thời vụ có thời hạn, đồng thời tuyển lao động mới có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công nghệ.

- Tiền lương bình quân người lao động: 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

III/ Các giải pháp:

1. Công tác tổ chức cán bộ và tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người đúng việc trên cơ sở vì công việc mà bố trí người phụ trách, chọn những cán bộ có kiến thức, năng lực trình độ, có phẩm chất tốt, trung thành, có chí tiến thủ, vì sự phát triển bền vững của Công ty, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Sử dụng cán bộ chuyên môn có hiệu quả.

- Tăng cường công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận cho doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài hoàn thành tốt nhiệm vụ thời kỳ hội nhập.

- Sắp xếp lao động phù hợp, cân đối giữa các phân xưởng để sản xuất ổn định, trường hợp nếu thiếu lao động trong dây chuyền sẽ cân nhắc việc thuê khoán lao động ngoài theo thời vụ hoặc đầu tư máy móc cơ giới hoá những khâu có thể trong dây chuyền.

- Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008.

2. Giải pháp thị trường:

Ổn định, đổi mới và phát triển thị trường là vấn đề then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì vậy công tác thị trường phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện, tăng cường khâu tiếp thị để mở rộng thị phần, phát triển thị trường, nâng cao trình độ và nghiệp vụ bán hàng, bán hàng qua nhiều kênh, thiết lập chi nhánh, các tổng kho phân phối cho các đại lý và các hộ tiêu thụ một cách hợp lý để giảm thiểu chi phí vận tải, tổ chức tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Từng bước tiếp cận thị trường khu vực và thị trường Thế giới, hoàn thiện kỹ năng xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh Công ty tới bè bạn năm châu.

3. Giải pháp về kế hoạch vật tư

- Tăng cường công tác kế hoạch, tham mưu cho HĐQT, Ban Giám đốc hoạch định đúng đường lối phát triển doanh nghiệp và ra quyết định kịp thời, chính xác trong quá trình hội nhập phát triển.

- Đáp ứng đầy đủ nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất theo các yêu cầu chất lượng do công nghệ đặt ra.

- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định lâu dài, giá thành hạ.

- Điều tiết sản xuất hợp lý, đủ khả năng phục vụ cho thị trường.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế để sản xuất liên tục, không bị gián đoạn.

4. Giải pháp về chất lượng:

Đây là khâu trọng yếu để nâng cao vị thế của sản phẩm và hình ảnh trên thương trường, vì vậy công tác chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ từ vật tư đầu vào đến sản phẩm đầu ra, chất lượng là cả một quá trình, mọi quy trình phải được chấp hành nghiêm túc, phải thực hiện phòng ngừa là chính - khắc phục sửa chữa sự cố là nhất thời và hạn chế tối đa các sai phạm, sự cố xảy ra làm mất uy tín sản phẩm.

Phối hợp chặt chẽ hoạt động giữa phòng KHCN, phòng Kế hoạch vật tư và các phân xưởng để sản phẩm sản xuất ra phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5691: 2000

5. Giải pháp về công nghệ:

Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học chuyên ngành, các cơ quan khoa học kỹ thuật để lựa chọn những công nghệ tiên tiến, phù hợp với lộ trình phát triển của doanh nghiệp.

Phải phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng, cùng ban Giám đốc - HĐQT thường xuyên áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm giải pháp công nghệ hợp lý, tiên tiến để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Tích cực chủ động trong nghiên cứu, triển khai sản phẩm mới góp phần đa dạng hoá sản phẩm.

6. Giải pháp về tài chính:

Để có được mục tiêu của năm 2011 đặt ra, đây là một kỳ vọng rất lớn, đột phá táo bạo cho những năm tiếp theo, hoàn toàn có cơ sở, vì vậy phải chuẩn bị đủ tiền vốn, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho quá trình SXKD, cho đầu tư XDCB đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, dự trữ đúng mức, phân loại khách hàng để cung cấp hàng hoá, phải hết sức khoa học và nghệ thuật trong tiêu thụ sản phẩm, không để khách hàng lợi dụng chiếm dụng vốn, nợ đọng dây dưa khó đòi.

- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư nguyên nhiên vật liệu, hợp đồng phải được soạn thảo theo đúng quy trình ISO 9001: 2008, thanh lý hợp đồng theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa vật tư hàng hoá không có VAT.

- Thanh lý vật tư tồn đọng, kém phẩm chất không tái sử dụng được để thu hồi vốn.

- Căn cứ vào lộ trình phát triển có thể tiến hành huy động nguồn lực thông qua việc phát hành trái phiếu, cổ phiếu trên thị trường chứng khoán để đầu tư đúng mức trong từng giai đoạn cụ thể.

- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những phát sinh tiêu cực, bất cập tác động xấu trong quá trình SXKD từ đó phản ứng kịp thời, điều chỉnh hợp lý giúp cho nền tài chính Công ty luôn an toàn và phát triển.

7. Công tác xây dựng cơ bản:

Quản lý đầu tư XDCB nhất thiết phải tuân thủ điều lệ quản lý đầu tư và XDCB, kèm theo nghị định, quyết định, thông tư đã ban hành của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

Thường xuyên theo dõi, phát hiện, sửa chữa, đầu tư kịp thời nhà xưởng kho tàng, phục vụ sản xuất hiệu quả.

8. Chăm lo lợi ích người lao động và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.

Bổ trí đầy đủ việc làm cho số lao động hiện có của Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm để người lao động yên tâm lao động sản xuất, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, phát hiện bệnh nghề nghiệp xử lý kịp thời và có hướng sắp xếp lao động cho hợp lý.

9. Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng là hạt nhân đề ra những đường lối chiến lược phát triển của doanh nghiệp, vận động quần chúng, công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Chăm lo công tác Công đoàn, đoàn thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để hai tổ chức này hoạt động có hiệu quả, từ đó đẩy lên các phong trào thi đua thiết thực, phát hiện các nhân tố tích cực, biểu dương tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCNV kịp thời để mọi người đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp chung của Công ty.

- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, chăm lo, thăm hỏi, chia vui kịp thời, tạo điều kiện cho mọi thành viên có cuộc sống tinh thần vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà chung - **Công ty**

Trên đây là 9 giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2011.

Thay mặt HĐQT, Ban Giám đốc tôi kêu gọi tất cả cổ đông ở mọi cương vị - vị trí công tác của mình hãy đoàn kết xung quanh HĐQT - Ban Giám đốc, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra với mục tiêu ổn định việc làm, thu nhập, cổ tức ngày một tăng, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Xin chúc các vị Đại biểu, khách quý lời chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc -Thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH