



**CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ
VLXD LÂM ĐỒNG**

-----000-----

Số: 10/2012/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh, chia cổ tức và đầu tư năm 2012

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp .

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 quyết định các chỉ tiêu sau:

ĐVT : Triệu đồng

STT	Diễn giải	KH 2011	TH 2011	KH 2012
1	Doanh thu thuần	160,740	184,000	188,723
2	Lợi nhuận trước thuế	18,200	14,621	20,007
3	Lợi nhuận sau thuế	13,650	11,416	15,005
4	Cổ tức chia cho cổ đông	13%	12%	15%
5	Kế hoạch đầu tư	23,340	5,135	5,000
6	Khấu hao TSCĐ	15,131	14,284	14,284
7	Tổng quỹ lương	28,742	29,719	34,264

Đơn giá tiền lương 171đ/1000đ doanh thu (có Doanh thu công nghiệp Cty LBM và Cty TNHH MTV Hiệp Thịnh Phát)

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, giao cho Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào tình hình SXKD của năm 2012.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Đình Hiền



CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ
VLXD LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

-----000-----

Số: AA /2012/TTr-HĐQT

Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2011

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp .

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 quyết định các chỉ tiêu sau:

1	Tổng lợi nhuận trước thuế		14,621,133,722
2	Lợi nhuận sau thuế		11,416,749,019
3	Chia cổ tức và trích lập quỹ		11,281,749,019
	- Chia cổ tức 12%/CP lưu hành	86.77%	9,789,000,000
	- Quỹ DP tài chính (Dx5%)	5.06%	570,837,451
	- Quỹ ĐTPT	4,43%	1,015,441,096
	- Quỹ Ban điều hành	1.02%	115,000,000
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	2.72%	306,911,568

Thời điểm thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, Công ty thực hiện theo quy định của Luật kế toán.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu.





CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ
VLXD LÂM ĐỒNG

-----000-----

Số: 12 /2012/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v thông qua tổng mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2011 và quyết định mức thù lao HĐQT+BKS trong năm 2012

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ và kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm qua và năm tài chính 2011

Hội đồng quản trị kính trình:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2011 là 234.000.000 đồng.

2. Chi thưởng Ban Điều hành năm 2011 : 115.000.000 đồng .

3. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 quyết định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2012 được hưởng với mức như sau: 636.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng / tháng

- Phó chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng /tháng

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 5.000.000 đồng / tháng

- Thành viên BKS: 3.000.000 đồng / tháng

Thù lao HĐQT được trích trong Quỹ lương 171đ/1000 DT công nghiệp năm 2012 .

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.





**CTY CP KHOÁNG SẢN VÀ
VLXD LÂM ĐỒNG**

-----o0o-----

Số: 13 /2012/TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Lạt, ngày 20 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2012

Kính gửi : Quý Cổ đông Công Ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán dự kiến sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty Cổ phần Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
2. Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland)

Các Công ty trên là Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể trong những Công ty kiểm toán nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đình Hiến



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax : 063.3554065

V/v : *Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT không kiêm Tổng giám đốc*

Số : *AH*.. /2012/TTr-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 29 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/6/2011 (sửa đổi, bổ sung).
- Căn cứ Nghị quyết 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ Cty ngày 11/6/2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty và Kết quả bầu chọn Tổng giám đốc Công ty ngày 25/6/2011.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn :

- 1/ Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc điều hành.
- 2/ Ông Nguyễn An Thái làm Tổng giám đốc điều hành.

Trân trọng kính trình ./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

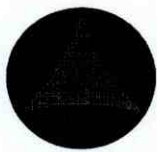
Nơi nhận :

-Nhu trên

-Lưu VP Cty.



LÊ ĐÌNH HIỂN



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax : 063.3554065

V/v : *Chấp thuận chi phí trợ cấp thôi việc*

Số : 15 /2012/TTr-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 29 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/6/2011 (sửa đổi, bổ sung).
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/3/2012.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 02 trường hợp chi trả tiền trợ cấp thôi việc như sau :

1/ Cuối năm 2002, cán bộ nhân viên Trung tâm kinh doanh VLXD thuộc Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng nghỉ việc về làm việc tại Công ty cổ phần Hiệp Phú. Nhưng đến năm 2007 Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng mới chi trả tiền trợ cấp thôi việc (Số cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm KD VLXD trước đây) : 43.509.375 đồng
(*Bốn mươi ba triệu năm trăm lẻ chín ngàn ba trăm bảy mươi lăm đồng*)

2/ Ông Đỗ Việt Tiến (nhân viên Phòng Kế toán) vi phạm kỷ luật nên Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 11 năm 2001. Nhưng do hồ sơ xử lý kỷ luật không chặt chẽ nên đến tháng 11/2002 Ông Tiến khởi kiện Công ty . Tại bản án số 01/2007/LĐ-PT ngày 12/6/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án phúc thẩm buộc Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng phải chi trả tiền lương, phép, BHXH cho Ông Đỗ Việt Tiến là 98.466.396 đồng . Đến năm 2009 Công ty đã chi trả số tiền nói trên.

(*Chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi sáu ngàn ba trăm chín sáu đồng*)

Hai trường hợp trên xảy ra trước năm 2003 (khi Công ty chưa cổ phần hóa), theo quy định của pháp luật thì phải chi từ nguồn của Doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật liệu xây dựng Lâm Đồng .

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Trân trọng kính trình ./

Nơi nhận :

-Như trên

-Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN



L B M

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 063.3832511 Fax : 063.3554065

V/v : *Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát*

Số : *16* /2012/TTr-HĐQT Cty

Đà Lạt, ngày 29 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 của Quốc Hội ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/6/2011 (sửa đổi, bổ sung).
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Nguyễn Viết Hưng ngày 20/3/2012.

Theo Điều 127 Luật Doanh nghiệp và khoản 4 điều 35 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 của Ông Nguyễn Viết Hưng .

Đồng thời đề nghị quý cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung 01 người vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 đủ số lượng 03 thành viên theo quy định.

Trân trọng kính trình ./

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN



CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : 17B Phù Đổng Thiên Vương – TP Đà Lạt

Điện thoại : 0633.832511 Fax: 0633.554065

L B M

Số : 10 /2012/BC-HĐQT Cty V/v : **Đánh giá công tác quản trị Công ty**

Đà Lạt , ngày 26 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY

I/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

*Họp Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị họp thường kỳ mỗi quý 01 lần, ngoài ra trong năm qua HĐQT đã tiến hành 02 phiên họp bất thường để quyết định kịp thời những vấn đề cho hoạt động SX-KD của Công ty.

*Ngày 11/6/2011 Công ty đã tiến hành Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2011 – 2015 thành công tốt đẹp.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Hội đồng quản trị -nhiệm kỳ 2011–2015 gồm có 07 thành viên, trong đó có 04 thành viên HĐQT độc lập và bầu Ban Kiểm soát -nhiệm kỳ 2011–2015 gồm 03 thành viên.

*Ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết bằng văn bản và nhất trí thông qua những vấn đề sau :

+Giải quyết hợp đồng mua thiết bị sấy nghiền cao lanh tại Xí nghiệp Hiệp Tiến – Giảm giá 17% giá trị hợp đồng - tương ứng 50.830 USD ;

+Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phước Bảo Quốc làm Giám đốc XN Hiệp An.

+Chọn Cty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán tài chính năm 2011.

+Đầu tư Trạm cân 80 tấn tại Phân xưởng Cam Ly – 736.588.550 đồng.

+Đền bù 2,5 ha diện tích mỏ bentonite Tam Bố –Chi phí 1.064.487.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT .

II/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TRONG NĂM 2011

1-Công tác Tổ chức – Quản lý :

Hệ thống tổ chức điều hành Công ty trước thời điểm tháng 7/2011 như sau :

-Ban Tổng giám đốc : có 02 thành viên, gồm Tổng Giám đốc và 01 Phó TGD.

-Giám đốc nghiệp vụ : 01 Giám đốc Tài chính.

-Phòng nghiệp vụ : gồm 05 phòng nghiệp vụ : -

-Xí nghiệp trực thuộc: gồm 05 xí nghiệp:

-Tổng số lao động gián tiếp là 100 người/ tổng số LĐ 485 người , chiếm 20,6%.

-Phương thức quản lý : hạch toán phụ thuộc đến kết quả cuối cùng

Với mô hình tổ chức trên thì bộ máy công kênh, hoạt động kém hiệu quả, chi phí quản lý cao và khó kiểm soát chi phí sản xuất ...



Từ tháng 07/2011 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo bãi bỏ chức danh Giám đốc nghiệp vụ, thực hiện tinh giảm lao động gián tiếp. Đầu tháng 10/2011 giải thể Xí nghiệp Đá cát, Phòng Khoáng sản-Môi trường, đồng thời thành lập Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát .

Sau khi sắp xếp, chuyển đổi mô hình :

-Ban Tổng giám đốc : Tổng Giám đốc và 01 Phó TGD.

-Phòng nghiệp vụ : Gồm 04 Phòng – (Phòng Tổ chức-Nhân sự, Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Kỹ thuật-Sản xuất và Phòng Kế hoạch-Thị trường).

-Xí nghiệp trực thuộc : Gồm 04 Xí nghiệp – (XN Hiệp An; XN gạch, ngói tuynen Thanh Mỹ ; XN Hiệp Tiến và XN bê tông Hiệp Lực).

-Công ty TNHH một thành viên Hiệp Thịnh Phát do Công ty LBM làm chủ sở hữu 100% vốn. Thực hiện chức năng quản lý, khai thác nguyên liệu chỉ cung ứng cho các Xí nghiệp thuộc Công ty LBM (không bán ra bên ngoài).

2-Lao động – Tiền lương :

Năm 2011 do tác động suy thoái kinh tế nên Nhà máy gạch tuynen Thanh Mỹ, Nhà máy sứ Hiệp An phải cắt giảm sản xuất vì tiêu thụ sản phẩm chậm. Nhìn chung lao động trong năm không biến động nhiều – giảm 25 lao động. Tổng số LĐ bình quân : 474 người.

*Tiền lương : Công ty từng bước hoàn chỉnh quy chế trả lương, thưởng theo hướng tiên tiến, thực hiện khoán sản phẩm nhằm khuyến khích và tăng năng suất lao động.

Thu nhập bình quân : 5.085.000đồng/người/ tháng, tăng 10,5% so với năm 2010.

3- Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2011 :

3.1-Xây dựng và quảng bá thương hiệu :

Năm 2011 Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm của Công ty : Xây dựng catalogue riêng cho các sản phẩm của Xí nghiệp Hiệp An, Xí nghiệp Hiệp Tiến . Đạt huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đối với 02 sản phẩm cao lanh HTK và ống sứ chịu nhiệt ;

Gới thiệu các sản phẩm của Công ty như : cao lanh, samốt, Ống sứ, vật liệu chịu lửa ... trên trang mạng Alibaba.com.

3.2-Kết quả SX – KD :

-Doanh thu thuần : 184.368.000.000 đồng – tăng 28,4% so với năm 2010

Trong đó doanh thu xuất khẩu : 1.349.721 USD (tương đương 28,0 tỷ VNĐ) tăng 15,8% so với năm 2010.

-Lợi nhuận trước thuế : 18.910.439.443 đồng –tăng 23,9% so với năm 2010.

*Trích dự phòng nợ phải thu khó đòi 3.409.776.323 đồng.

Bao gồm : +Nợ của 05 Đội thi công xây lắp hiện đang khởi kiện 2.442.156.558 đồng;

+Các khoản nợ bán hàng từ 03 năm trở lên : 967.619.765 đồng

*Xử lý thiếu nguyên liệu tại Xí nghiệp Hiệp An, XN Hiệp Tiến từ năm 2011 trở về trước do định mức không đúng với thực tế : 879.529.398 đồng .

Lợi nhuận trước thuế năm 2011 sau khi trích và xử lý còn **14.621.133.722 đồng.**

+Thuế TNDN: 3.204.384.703 đồng

+Lợi nhuận sau thuế : 11.416.749.019 đồng

-Dự kiến trích lập các quỹ 13% : 1.492.749.019 đồng

-Chi trả cổ tức năm 2011 : Đã tạm ứng đợt 1: 10% - 8.157.000.000 đồng. Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông chi trả cổ tức năm 2011 là 12%.

-Khấu hao cơ bản : 14.284.000.000 đồng – đạt 94,4% so với kế hoạch

Trích khấu hao cơ bản không theo như kế hoạch (15,131 tỷ đồng) là do năm 2011 giảm tài sản tại Xí nghiệp Hiệp Tiến, bao gồm : Giảm 17% giá trị hợp đồng mua thiết bị sấy nghiền cao lanh (50.830 USD) và bán thanh lý TB xử lý nguyên liệu 370.397.490 đồng . Các tài sản khác khấu hao theo kế hoạch năm đã được phê duyệt.

4-Đầu tư và Phát triển sản xuất :

4.1-Mở rộng vùng nguyên liệu :

Để đảm bảo trữ lượng nguyên liệu cho hoạt động sản xuất lâu dài và ổn định, ngoài diện tích mỏ đã được cấp phép trước đây thì trong năm 2011 Công ty đã mở rộng thêm 2,5 ha diện tích Mỏ bentonite – Tam Bó – Di Linh : Chi phí đền bù giải tỏa 1.064.478.000 đ

4.2-Đầu tư cho sản xuất :

Trong năm qua Công ty không đầu tư lớn, chỉ đầu tư một số thiết bị, công cụ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào và kiểm soát bán hàng :

-Đầu tư 01 xe nâng và 1.500 palet cho Xí nghiệp gạch, ngôi tuynen Thanh Mỹ đã giảm được 13 lao động và rút ngắn thời gian giao hàng.

-Đầu tư thiết bị phân cấp trục xoắn, sàng rung và xây dựng hệ mương, bể lắng để xử lý môi trường tại Xí nghiệp Hiệp Tiến.

-Lắp đặt trạm cân 80 tấn tại Phân xưởng Cam Ly và mở rộng mặt bằng sản xuất tại Phân xưởng Cam Ly (XN bê tông Hiệp Lực)

-Đầu tư xe con 09 chỗ cho Văn phòng Công ty 850.000.000 đồng

*Tổng giá trị đầu tư trong năm 2011 : 5,135 tỷ đồng

5-Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng :

-Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 được áp dụng, vận hành trong toàn Công ty. Thực hiện đánh giá nội bộ định kỳ nhằm xác định sự không phù hợp trong hệ thống để cải tiến và hoàn thiện các Quy trình- Thủ tục.

Hệ thống quản lý chất lượng là công cụ hỗ trợ rất tốt cho việc kiểm soát quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và hướng đến sự thoả mãn của khách hàng.

***ĐÁNH GIÁ CHUNG :**

Năm 2011 có nhiều khó khăn do tình hình lạm phát tăng cao, đầu tư công giảm đáng kể nên nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm sản xuất, nhiều công trình xây dựng dừng triển khai thi công nên đã tác động lớn đến việc tiêu thụ các sản phẩm của Công ty.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành đã triển khai nhiều biện pháp : rà soát giảm chi phí sản xuất, giảm giá bán để tiêu thụ sản phẩm. Trước áp lực lãi suất cao, thị trường tiêu thụ sụt giảm nên chỉ đầu tư những hạng mục nhỏ đáp ứng yêu cầu sản xuất ; hạn chế nợ phải thu và không để nợ quá hạn ; xúc tiến công tác thị trường, tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường.

Vì vậy, năm 2011 đã hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra

***Những tồn tại :**

-Mô hình tổ chức – Quản lý của Công ty trong những năm qua chưa phù hợp với quy mô hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty, bộ máy cồng kềnh kém hiệu quả, chi phí quản lý cao, kiểm soát nội bộ chưa tốt.

59763
IG TY
HOANG
U XAY D
A ĐON
- T.L.P

-Một số cán bộ quản lý thiếu tính năng động và quyết liệt trong công tác quản lý, điều hành ; việc phân công và kiểm soát kết quả công việc chưa tốt. Công tác xây dựng kế hoạch SX-KD chậm so với quy định của Điều lệ Công ty; công tác thị trường chưa hình thành được chiến lược dài hạn của Công ty.

-Công tác xây dựng, ban hành các định mức kinh tế – kỹ thuật còn chậm và chưa sát thực tế , nhất là những thiết bị mới đầu tư, sản phẩm mới nên trở ngại trong việc kiểm soát chi phí trong quá trình sản xuất .

-Công tác quản lý, theo dõi công nợ và thu hồi công nợ chưa tốt nên nợ quá hạn trong năm qua còn ở mức cao, dẫn đến hiệu quả sử dụng vốn thấp (2,65 vòng/năm).

***Trong thời gian qua Công ty đã và đang giải quyết một số vụ việc như sau**

1/ Xí nghiệp gạch, ngói tuynen Thạnh Mỹ :

Năm 2011 Xí nghiệp đã thu gom gạch bể tận dụng bán chưa đưa vào doanh thu. Công ty đã thu hồi 102.000.000 đồng và quy định các loại gạch bể tận thu bán phải đưa vào doanh thu của Xí nghiệp

2/ Thuê khoán xúc, đập, vận chuyển đá bloca

Cuối năm 2011 Công ty đã điều chỉnh giảm đơn giá thuê khoán xúc, đập, vận chuyển đá bloca tại mỏ đá Cam Ly và N'thol Hạ với Công ty TNHH Dương Phát. Riêng tại mỏ N'thol Hạ thì không thuê khoán khâu khoan nổ mìn, vận chuyển đá bloca.

Việc điều chỉnh đơn giá nói trên thì năm 2012 tiết kiệm được 1,2 tỷ đồng so với đơn giá thuê khoán trước đây .Đồng thời giải quyết không còn xung đột lợi ích .

3/ Giải quyết công nợ Xí nghiệp Xây Lắp :

-Ứng vật tư và tiền thi công công trình vượt so với giá trị quyết toán là 4,312 tỷ đồng . Hiện nay đang khởi kiện 05 Đội thi công tại Tòa án Lâm Đồng.

-Khoản lãi vay buộc các Đội thi công chịu là 566.698.458 đồng nhưng điều khoản này không có quy định trong hợp đồng giao khoán công trình giữa Xí nghiệp với Đội thi công – Khoản lãi vay này Công ty chịu và đã trích dự phòng năm 2008.

-Khoản chênh lệch quyết toán 02 công trình cao hơn giá trị quyết toán được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt là 564.437.072 đồng – Công ty đã đưa vào trích dự phòng năm 2011.

4/ Xí nghiệp Hiệp Tiến :

4.1-Vận chuyển cao lanh XN Hiệp Tiến về Đồng Nai, Bình Dương :

Đã tìm kiếm đối tác mới nhằm giảm chi phí vận chuyển cao lanh, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm và tăng hiệu quả SX-KD.

4.2-Thuê xe xúc lật (xe cổ phần của CB-CNV) :

*Chi phí hoạt động của xe xúc lật : 1,8 tỷ đồng/năm

Đầu tháng 03/2012 Công ty đã giải quyết việc tránh xung đột lợi ích và đưa chi phí hoạt động của xe xúc về 800.000.000 đồng/năm . Đồng thời chỉ đạo việc thu hồi khoản tiền đã thanh toán vượt khối lượng thực tế khoảng 700 triệu đồng.

5/ Chi trả tiền trợ cấp thôi việc sai nguồn:

-Năm 2007 chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho CB-NV Công ty CP Hiệp Phú (Số cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm KD VLXD trước đây) : 43.509.375 đồng

-Năm 2009 chi trả tiền lương, phép, BHXH cho Ông Đỗ Việt Tiến theo bản án tuyên là 98.466.396 đồng

Hai trường hợp trên xảy ra trước năm 2003 (khi Công ty chưa cổ phần hóa), theo quy định của pháp luật thì phải chi từ nguồn của Doanh nghiệp nhà nước Công ty VLXD Lâm Đồng .

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ :

1/ Đối với Ban Tổng giám đốc điều hành :

Các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có sự tham dự của Tổng Giám đốc và một thành viên HĐQT là Phó Tổng giám đốc nên việc thực thi các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị luôn được thấu đáo và triệt để. Những vấn đề phát sinh trong công tác điều hành nhưng thuộc thẩm quyền của HĐQT thì được trao đổi và xin ý kiến bằng văn bản. Do đó, việc điều hành các hoạt động đúng định hướng và đạt được mục tiêu đề ra.

2/ Đối với cán bộ quản lý :

Các nghị quyết của HĐQT đều được thông báo và chỉ đạo đến các Trưởng phòng nghiệp vụ, các Giám đốc Xí nghiệp. Cán bộ quản lý được mời tham dự các cuộc họp HĐQT khi có liên quan về công tác nghiệp vụ .

Việc chỉ đạo và giám sát trực tiếp các cán bộ quản lý được phân công cho các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm trong Công ty. Trong năm qua các cán bộ quản lý đã thể hiện được trách nhiệm quản lý và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV/ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NĂM 2012 :

1-Tổ chức – Quản lý :

-Kiện toàn mô hình tổ chức Công ty và từng Xí nghiệp nhằm tinh gọn và hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, đồng thời sẽ tiết kiệm chi phí quản lý.

-Xác lập và vận hành tốt quy trình hạch toán báo số

-Rà soát, điều chỉnh và ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức lao động phù hợp với công nghệ, thiết bị hiện có.

-Tinh giảm lao động gián tiếp :

+Từ tháng 07/2011 đến nay đã tinh giảm 26 người, hiện tại có 74 lao động gián tiếp và tiếp tục sắp xếp từ nay đến cuối năm 2012 còn khoảng 70 người.

-Quý 1/2012 đã hoàn thành kiện toàn bộ máy các Phòng nghiệp vụ Công ty.

-Trong quý 2/2012 sẽ kiện toàn bộ máy quản lý tại các Xí nghiệp trực thuộc.

-Sau khi ổn định quy trình hạch toán báo số, kiện toàn bộ máy sẽ tiến hành rà soát sửa đổi, ban hành các Quy trình-Thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 phù hợp với mô hình hạch toán báo số và bộ máy tinh gọn.

2-Về sản xuất – kinh doanh :

-Tìm kiếm, khảo sát và xin cấp phép mở rộng diện tích mỏ nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy của Công ty hoạt động ổn định và lâu dài.

-Đảm bảo sản xuất ổn định, đáp ứng nhu cầu thị trường và tiết kiệm chi phí nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

-Tập trung nguồn lực nhằm giải quyết những khó khăn tại Xí nghiệp Hiệp An (những năm qua bị thua lỗ) . Giải pháp về quản lý điều hành sản xuất ; Giải pháp về công nghệ nung sấy để tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất nhằm đưa giá thành sản phẩm ngày càng hợp lý hơn ; Giải pháp về thị trường tiêu thụ.

-Tăng cường công tác thị trường nhằm đảm bảo tiêu thụ các sản phẩm đạt và vượt kế hoạch năm 2012 đề ra. Chú trọng tìm kiếm mở thị trường cho những sản phẩm mới về vật liệu chịu lửa , ống sứ

3-Về tài chính :



- Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các chi phí sản xuất phát sinh hàng tuần tại Xí nghiệp trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật hiện hành nhằm kịp thời chấn chỉnh những chi phí bất hợp lý (nếu có).

- Luôn kiểm soát dòng tiền luân chuyển và phấn đấu tăng số vòng quay vốn đạt 04 vòng/năm (năm 2011 vòng quay vốn là 2,65 vòng/năm) nhằm sử dụng có hiệu quả nhất nguồn vốn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.

- Chú trọng công tác thu nợ và có biện pháp thu nợ hữu hiệu.

- Đảm bảo thanh toán đến hạn, hạn chế nợ quá hạn và không phát sinh nợ xấu.

***Mục tiêu : Kiểm soát và tính toán chi phí sản xuất phù hợp nhất. Tiết kiệm 20% chi phí quản lý . Khai thác tốt các nguồn lực bên trong và bên ngoài Công ty để phát triển. Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 đề ra.**

Nơi nhận:

- HDQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÊ ĐÌNH HIỂN