

Số: .../2013/BC – HĐQT/ĐH

Thanh Hóa, ngày ... tháng ... năm 2014

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

Phần 1 – Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013

I. Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013

Nhận định tình hình chung năm 2013:

Năm 2013 nền kinh tế trong và ngoài nước dù có dấu hiệu chuyển biến tích cực với các thông số vĩ mô tiếp tục ổn định với chỉ số lạm phát được giữ ở mức thấp, tỷ giá bình ổn, tín dụng được nới lỏng so với giai đoạn trước.

Tuy vậy, sự tăng trưởng chưa thực sự ấn tượng, tốc độ chuyển biến còn chậm và nền kinh tế trong nước nhìn chung vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất cập.

Ngành Xây dựng nói chung và xi măng nói riêng dù đã khởi sắc hơn so với năm 2013 nhưng vẫn còn hiện hữu không ít khó khăn.

Kết quả hoạt động năm 2013

Ý thức được những thử thách, rủi ro ấy, trong năm 2013 Ban lãnh đạo cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty đã nỗ lực, phấn đấu hết sức, nhìn chung đã đạt kết quả đáng ghi nhận:

Chỉ tiêu	NĂM 2012 (Tr.đồng)	NĂM 2013 (Tr.đồng)	Kế hoạch 2013	+/- so với 2012	% Kế hoạch 2013
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	1.041.346	1.192.348	2.168.000	14,5%	55,0%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(135.939)	900		100,7%	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(136.468)	5.275		103,9%	
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(136.635)	5.275	4.000	103,9%	131,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ/CP)	-	59			

II. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

1. Tổng kết hoạt động HĐQT

Trong năm HĐQT công ty tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia của toàn bộ các thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	02	100%
2	Ông Lê Trung Chính	Phó Chủ tịch HĐQT	02	100%
3	CTCP Tầm lợp – VLXD Đồng Nai – Đại diện Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm	Thành viên HĐQT	02	100%
4	Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên HĐQT	02	100%
5	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	02	100%
6	Ông Nguyễn Trọng Quỳnh	Thành viên HĐQT	02	100%
7	Ông Jiang Wen	Thành viên HĐQT	02	100%

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 03 Nghị quyết cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT	01/03/2013	Phân công công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2013
2	01/2013/NQ-HĐQT	25/05/2013	Thông qua Quy chế Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh
3	02/2013/NQ-HĐQT	20/11/2013	Thông qua kế hoạch vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công Thương VN – CN. TPHCM

2. Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo nội dung Nghị Quyết Đại hội cổ đông 2013.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực thi các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua; trong năm 2013, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ một cách linh hoạt và có trách nhiệm cao theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.

Mặc dù môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự giám sát, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua.

Trước bối cảnh khó khăn chung, Ban tổng giám đốc đã kịp thời báo cáo thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thường xuyên trao đổi với Hội đồng quản trị để đưa ra một số giải pháp phù hợp và kịp thời nhằm đối phó với khó khăn thách thức. Dù cho kết quả chưa thực sự tích cực nhưng thành quả đạt được cũng đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty nói riêng và tập thể CBCNV nói chung.

Phần 2 – Phương hướng hoạt động năm 2014

I. Triển vọng ngành xi măng Việt Nam 2014

Tiếp nối những bước tiến trong năm 2013, kinh tế vĩ mô 2014 dự đoán sẽ ổn định và có những dấu hiệu hồi phục mạnh hơn so với năm trước. Công tác xử lý nợ xấu của VAMC sẽ bắt đầu thể hiện hiệu quả rõ rệt trong năm 2014, giúp thị trường tài chính trở nên lành mạnh. Mặt bằng lãi vay tiếp tục giảm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn. Điểm sáng đáng chú ý là thị trường bất động sản được dự báo sẽ hồi phục dần trong năm 2014. Việc bất động sản cải thiện sẽ ảnh hưởng tốt đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng trong đó có Xi Măng Công Thanh.

Riêng đối với ngành xi măng, trong năm 2014, sản lượng xi măng cung cấp ra thị trường sẽ tăng, tổng nguồn cung dự kiến là 73 triệu tấn. Hai khó khăn chính của các doanh nghiệp ngành xi măng là tình trạng tài chính không an toàn với lãi vay cao và làn sóng M&A mạnh mẽ sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2014. Đây sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư nhiều vốn thôn tính các doanh nghiệp xi măng yếu kém trong nước, tái cơ cấu và giành thị phần trong tương lai. Trong hoàn cảnh đó đòi hỏi Xi măng Công Thanh phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao hiệu suất hoạt động và chất lượng sản phẩm để củng cố vị thế của mình trong ngành xi măng đang còn nhiều khó khăn và biến động.

II. Mục tiêu và Kế hoạch trong tương lai của Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- ✓ Doanh thu thuần : 1.935.205.129.180 VNĐ
- ✓ Lợi nhuận trước thuế : 25.000.000.000 VNĐ

Đồng thời Hội đồng cũng đề ra những phương hướng thực hiện cụ thể sau:

Về công tác tổ chức sản xuất

Hoàn thiện và tăng năng suất các dây chuyền sản xuất; Tăng cường công tác quản lý, bảo trì bảo dưỡng hợp lý, theo quy chuẩn để đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường cũng như tận dụng tối đa công suất hoạt động.

Xây dựng đội ngũ bán hàng và Marketing lớn mạnh

Đi kèm với chính sách bán hàng, chiết khấu để thúc đẩy doanh số; đồng thời tạo dựng mối quan hệ mật thiết với các đại lý phân phối, các bạn hàng truyền thống của Công ty.

Công tác thị trường

Duy trì thị trường truyền thống, tìm kiếm cơ hội mở rộng ra thị trường các nước trong khu vực.

Về trách nhiệm xã hội

Chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo môi trường làm việc xanh sạch, an toàn lao động... Duy trì và phát huy truyền thống tương thương tương ái, chia sẻ hỗ trợ cộng đồng của Xi Măng Công Thanh; Đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường.

III. Lời kết

Với những định hướng nêu trên, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, bám sát tình hình thực tế, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất, Hội đồng quản trị rất mong tiếp tục nhận sự ủng hộ, tin tưởng của Quý cổ đông.

Trên đây là báo cáo một số nét chính về tình hình hoạt động trong năm qua của Công ty và phương hướng, nhiệm vụ 2014.

Trân trọng kính trình Đại hội!

TM Hội Đồng Quản trị
Chủ tịch
(Đã ký)
Nguyễn Công Lý