

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2016, Công ty tiếp tục thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường (tháng 01/2016) về việc triển khai làm thủ tục thoái vốn nhà nước cho nhà đầu tư mới là Công ty CP Fujisan Việt Nam;

Hoạt động SXKD chỉ mang tính chất duy trì cầm chừng để giữ gìn thiết bị chống xuống cấp, hư hỏng nếu dừng sản xuất; vì vậy việc sản xuất và tiêu thụ xi măng PCB-30 và PCB-40 với sản lượng thấp; việc làm không ổn định và thu nhập của người lao động ở mức thấp (chỉ tương đương mức lương tối thiểu vùng).

Hội đồng quản trị chỉ còn 03 thành viên là đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty; Các cổ đông khác không nhiệt tình tham gia Hội đồng quản trị do tình hình SXKD trì trệ, kéo dài.

Từ tháng 8/2016, theo chỉ đạo của Tổng công ty Thành An; Công ty đã bàn giao 02 trạm nghiền cho nhà đầu tư là Công ty CP Fujisan Việt Nam;

Tháng 10/2016, Chính phủ có chỉ đạo cụ thể về việc thoái vốn nhà nước; công ty đã triển khai thủ tục đăng ký công ty đại chúng và niêm yết trên sàn UPCOM;

Tháng 02/2017 đã chính thức thoái hết phần vốn nhà nước chiếm 51% vốn điều lệ của công ty cho nhà đầu tư là Công ty CP Fujisan Việt Nam.

II. Các mặt hoạt động của Công ty

Doanh thu năm 2016 là 26,622 tỷ đồng đạt 53% kế hoạch năm, đạt 60% so với thực hiện của năm 2015 (Năm 2015 là 44,432 tỷ đồng).

Nguyên nhân doanh thu không đạt kế hoạch đặt là do công ty dừng sản xuất từ tháng 8/2016.

Kết quả kinh doanh năm năm 2016 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị
- Sản xuất:			
	Nghiền xi măng QP	21.282	13,244 tỷ đồng
- Tiêu thụ:		21.214	16,359 tỷ đồng
Tổng doanh thu	DT bán hàng và Cung cấp dịch vụ		26,622 tỷ đồng

Thu nhập khác	DT hoạt động TC, DT khác		209 triệu đồng
Tổng chi phí			27,215 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế (lỗ)			- 383 tr đồng

3. Đánh giá chung

Năm 2016 tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị gặp rất nhiều khó khăn đơn vị đã cố gắng duy trì sản xuất chờ tho ái vốn. Đời sống, việc làm thu nhập của người lao động được cải thiện nhưng còn thấp (thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng so kế hoạch 7,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 55,6% so kế hoạch năm đề ra tăng 25% so với thu nhập năm 2015 là 3,2 triệu đồng/người/tháng).

Trong năm Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đã hết sức nỗ lực cố gắng vừa sản xuất, gắn với tái cơ cấu lực lượng lao động, bố trí phù hợp với tình hình hoạt động SXKD; từ tháng 11/2016 đến nay công ty chỉ duy trì quân số 07 người trong đó số Qu ân nhân bắt buộc là 03 người.

Do tồn đọng quá lớn về tài chính, không có vốn lưu động để hoạt động ; hệ thống thiết bị lạc hậu, xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên hư hỏng dẫn đến chi phí sửa chữa cao; năng suất lao động thấp nên kết quả hoạt động năm 2016 lỗ 383 triệu đồng.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM 2017

Năm 2017 tình hình chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn về thị trường; Nguồn cung xi măng trên thị trường còn rất lớn, nhu cầu tiêu thụ xi măng trên thị trường trong nước chưa có dấu hiệu tăng trưởng.

Vì vậy tiêu thụ xi măng sẽ còn gặp khó khăn, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp SX xi măng trong nước hết sức gay gắt...

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

1. KIỆN TOÀN LẠI BỘ MÁY CỦA CÔNG TY MỘT CÁCH TINH GỌN, PHÙ HỢP VỚI TÌNH HÌNH THỰC TẾ HIỆN NAY CỦA CÔNG TY;
2. TÍCH CỰC THU HỒI CÔNG NỢ KHÁCH HÀNG, CÔNG NỢ CÁ NHÂN ĐỂ THU HỒI VỐN TRẢ NỢ NGÂN HÀNG, TỔNG CÔNG TY THÀNH AN, THUẾ, NGƯỜI LAO ĐỘNG.
3. TIẾP TỤC THỰC HIỆN 03 HỢP ĐỒNG HỢP TÁC VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN FUJISAN VIỆT NAM.(HỢP ĐỒNG SỐ 15/2014/FUJISAN - HNA KÝ NGÀY 16/11/2014 VỀ VIỆC CHO THUÊ LÒ QUAY, HỢP ĐỒNG GIA CÔNG NGHIÊN XI SỐ 16/2014/FUJISAN - HNA KÝ NGÀY 16/11/2014-HNA, HỢP ĐỒNG SỐ 18/2014/FUJISAN-HNA NGÀY 16/11/2014 VỀ VIỆC CHO THUÊ MẶT BẰNG BÊN THỦY NỘI ĐỊA).

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá kết quả thực hiện trên các mặt hoạt động năm 2016 và phương hướng, dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2017, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGÔ MẠNH HÙNG