

Số: /BC-CTCP

Hà Nam, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2017)

Kính thưa: - Chủ tọa Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thành An 77

Thay mặt Ban Giám đốc Công ty, Tôi xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động năm 2016

1. Đánh giá chung

Bước vào năm kế hoạch 2016, dưới sự điều hành trực tiếp của HĐQT công ty thông qua các Nghị quyết, Ban giám đốc đã thực hiện kịp thời chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo từng tháng, từng quý. Kịp thời khắc phục những khó khăn, tồn tại của những năm trước để cho Công ty vượt qua khó khăn trong năm. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công ty có những thuận lợi và khó khăn như sau:

Thuận lợi:

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ Công ty luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên về mọi mặt của Tổng công ty Thành An và các cơ quan nghiệp vụ tạo mọi điều kiện giúp đỡ đơn vị giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn.

- Ban Giám đốc Công ty đã kịp thời xây dựng kế hoạch, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 tìm ra các giải pháp, bước đi thích hợp, với mục tiêu quyết tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động; duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường đến khi thoái vốn.

- Công tác đảm bảo vốn cho sản xuất: Đơn vị đã tích cực thu hồi công nợ thường xuyên, cá nhân đề duy trì sản xuất kinh doanh.

Khó khăn:

- Năm 2016, thị trường xi măng cung vượt quá cầu dẫn đến tình trạng dư thừa xi măng. Riêng đối với Công ty cổ phần Thành An 77 do thị trường mấy năm qua gần như không còn, nên việc cạnh tranh trên thị trường là rất khó khăn, không tiêu thụ được sản phẩm.

- Hoạt động nghiền xi măng mang thương hiệu Quốc phòng 77 phụ thuộc hoàn toàn vào giá nguyên liệu mua về nên rất khó khăn trong việc định mức sản xuất và xây dựng giá thành (do giá thành sản xuất luôn cao hơn hoặc chạm giá bán trên thị trường của xi măng cùng loại).

- Trạm nghiền xi măng công suất 200.000 tấn/năm hoạt động không hết công suất. Hai dự án đầu tư là trạm nghiền sàng đá và Trạm xăng dầu không hoạt động và cũng đang trong tình trạng xuống cấp (do hết hạn giấy phép khai thác, thiếu vốn kinh doanh và khó tiêu thụ do địa điểm không hợp lý).

- Vốn lưu động phục vụ cho sản xuất không có; Số nợ ngân hàng rất lớn đã đến hạn trả nợ nhưng Công ty chưa có nguồn trả nên ngân hàng không cho vay.

- Các khoản lỗ và tồn đọng về tài chính quá lớn dẫn đến mất cân đối về tài chính không có khả năng quay vòng vốn.

- Công tác đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ cũ gặp nhiều khó khăn, nhất là các khách hàng là nhân viên bán hàng của Công ty đem hàng đi bán mặc dù Công ty đã dùng rất nhiều biện pháp và nhờ cơ quan Điều tra hình sự Bình đo àn, Thanh tra giúp đỡ nhưng họ cố tình chây ì, coi thường tổ chức và không hợp tác thanh toán. Có nhiều đầu nợ lớn đã bị phá sản, bỏ trốn không rõ địa chỉ nên không còn khả năng thu hồi.

- Đội ngũ cán bộ, CNV và người lao động trong công ty trình độ chuyên môn, năng lực còn nhiều hạn chế và không đồng đều dẫn tới hiệu quả công việc thấp.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016		So sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH 2016 TH 2015	TH 2016 KH 2016
<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6=5/3</u>	<u>7=5/4</u>
Tổng số	44.432.016	50.040.909	26.622.488	60%	53%
<i>Trong đó</i>					
- DT của GTSX năm trước					
- DT của GTSX năm báo cáo	44.432.016	50.040.909	26.622.488		
1- D.thu từ HĐ SXKD	44.110.965	50.040.909	26.622.488		
Chia ra: + Xây lắp					
+ SX Vật liệu	20.731.785	39.990.909	16.068.520		

+ Thương mại	22.239.799	9.810.000	6.264.325		
+ Dịch vụ		240.000	1.430.995		
+ Sản xuất khác	1.139.381		2.858.648		
2- DT từ hoạt động tài chính	4.802		159.364		
3- Các khoản thu nhập khác	316.249		49.664		
4- Tổng doanh thu + thu nhập khác			26.831.487		
5- Tổng chi phí			27.215.364		
6- Lợi nhuận thực hiện	(1.585.793)		(383.836)		

3. Đánh giá hoạt động các bộ phận trong Công ty

Trong năm Ban giám đốc đã triển khai thực hiện Nghị Quyết của Hội đồng quản trị chỉ đạo cơ cấu lại hoạt động quản lý, điều hành sản xuất đã phát huy được hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định.

Tăng cường kiểm soát chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, tìm tòi và áp dụng các giải pháp để tăng chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nhiên liệu...

Nhờ các nỗ lực cải cách trên, Công ty đã khắc phục được một số nhược điểm sau:

- + Bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, tiết kiệm được chi phí nhân công .
- + Giảm bớt được chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào do nỗ lực tìm nguồn nguyên liệu mới và đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá.
- + Người lao động làm việc kỷ luật và nề nếp hơn.
- + Năng suất và chất lượng sản phẩm tăng và ổn định.

Kiểm soát, quản lý chi phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có đủ thông tin về tình hình tài chính để chỉ đạo, điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản, phải thu, phải trả, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, thanh toán cho các khách hàng đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thực hiện được các chế độ chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật.

II Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

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 bến thủy nội địa).

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.