

**BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018**

I. CÁC CĂN CỨ:

- Căn cứ công văn số: 6059/TKV-KH ngày 20/12/2017 của Tổng Giám đốc TKV về thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty đã được Hội đồng quản trị thống nhất thông qua trình Đại hội cổ đông thường niên 2018;
- Căn cứ vào tình hình thị trường năm 2018 và khả năng thực hiện của công ty.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018

Năm 2018 dự báo còn có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm trước nhưng không đồng đều. Đối với TKV tiếp tục còn nhiều khó khăn, do điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu; các chi phí về thăm dò, thoát nước, an toàn BHLĐ, môi trường tăng cao. TKV đã và đang nỗ lực tìm các giải pháp tái cơ cấu và tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản phẩm.

Đối với công ty, chủ trương mở rộng thị phần giám định đến các sản phẩm ngoài than còn gặp nhiều khó khăn, do phải cạnh tranh với các tổ chức giám định trong và ngoài nước cùng với đó năng lực và tính chuyên nghiệp giám định viên của công ty đối với các sản phẩm giám định khác Clanke, dăm gỗ, quặng sắt, đá vôi ... chưa cao; về cơ sở vật chất, theo chủ trương giải tỏa mặt bằng của địa phương một số vị trí làm việc của công ty phải di dời như Trạm giám định Nam Cầu Trắng, trạm giám định Làng Khánh.

1. Mục tiêu năm 2018

- Bảo toàn và phát triển vốn;
 - Đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và cổ tức cho các cổ đông;
 - Tiếp tục hoàn thiện tái cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý phù hợp;
 - Nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh thị trường ngoài TKV;
 - Từng bước thực hiện thuê các dịch vụ phục vụ, phù trợ.
- Mục tiêu chung: AN TOÀN – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN**

2. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

2.1 Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 đã được Chủ tịch HĐQT trình Đại hội cổ đông, với các chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu 94,2 tỷ đồng; lợi nhuận 5,5 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt 7,89 triệu đ/người/tháng; mức cổ tức 10%.

2.2 Xây dựng các phương án ổn định cơ sở vật chất khi di rời Trạm Nam Cầu Trắng, Trạm Làng Khánh theo tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương.

2.3 Tiếp tục triển khai chủ trương mở rộng dịch vụ giám định sản phẩm khác ngoài TKV cùng với xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng; tiếp thị thị trường và quảng cáo thương hiệu công ty. Phần đầu tỷ trọng doanh thu giám định sản phẩm ngoài KH đạt $\geq 10\%$ tổng doanh thu 2018;

2.4. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020, kiện toàn tổ chức sản xuất. Thực hiện thuê ngoài các dịch vụ phục vụ - phù trợ;

2.5. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát về quy trình kỹ thuật, nghiệp vụ công tác giám định, thực hiện nội quy lao động và AT-VSLĐ, PCCN.

2.6. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giám định viên đạt tính chuyên nghiệp, có đủ khả năng giám định độc lập, đủ trình độ giao tiếp với khách hàng nước ngoài; Đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật thành thạo về chuyên môn, tay nghề có thể xử lý các sự cố của thiết bị hiện đại của Công ty.

2.7 Tiếp tục thực hiện khoán quản đến Trạm, đội sản xuất nhằm tăng tính chủ động và hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động. Đổi mới cơ chế trả lương và xây dựng cơ chế đãi ngộ cho giám định viên đạt tính chuyên nghiệp và làm việc mang lại hiệu quả cao;

2.8 Đẩy nhanh việc áp dụng Tin học hóa-Tự động hóa vào sản xuất và quản lý của Công ty theo chỉ thị của TKV; Tăng cường công tác lập hồ sơ và quản lý hồ sơ tài liệu vào lưu trữ Công ty.

2.9 Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào công tác giám định than và khoáng sản.

3. Giải pháp điều hành kế hoạch SXKD

3.1. Các giải pháp về kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Triển khai đề án tái cơ cấu lao động giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định của Tập đoàn; Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ 2015 -2020, xây dựng quy hoạch 2020-2025 và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển lao động nội bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý.

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao, đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp (đặc biệt là các chuyên viên giám định tàu biển, kỹ thuật viên phòng VILAS và các lĩnh vực ngoài than) có đủ năng lực, trình độ khai thác vận hành các thiết bị phân tích hiện đại để triển khai giám định đến các sản phẩm khác (Clanke, dăm gỗ, quặng sắt, đá vôi ...).

Thực hiện kiện toàn, bổ sung, luân chuyển nội bộ, luân chuyển cán bộ chủ chốt của các phòng, ban, đơn vị trọng yếu, nhằm giúp CBCN nắm được tình hình sản xuất các vùng và ngăn chặn sự ỳ, tăng khả năng vận động.

Thực hiện công tác luân chuyển nội bộ, nhằm giúp CBCN nắm được tình hình sản xuất các vùng và ngăn chặn sức ỳ, tăng khả năng vận động.

Xem xét tuyển một số lao động chuyên ngành về phân tích hóa nghiệm, giám định tàu biển, lao động có kinh nghiệm tiếp thị thị trường để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trọng yếu của công ty.

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài sản, quản lý vốn và theo dõi công nợ góp phần đảm bảo tài chính phục vụ tốt cho sản xuất, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, đảm bảo hiệu quả sử dụng đồng vốn;

Triển khai thực hiện tốt quy chế khoán nội bộ quản trị chi phí với mục tiêu phấn đấu tiết giảm chi phí, đảm bảo lợi nhuận đạt 5,5 tỷ đồng và tiền lương bình quân đạt 7,98 triệu đ/người/tháng.

3.2. Trong tổ chức quản lý sản xuất

Bổ sung hoàn thiện các quy chế, cơ chế nội bộ trong Công ty, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất đảm bảo phù hợp với pháp luật nhà nước và quy định mới của Tập đoàn;

Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện phát triển mới của Công ty; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, vi phạm quy trình, kỹ thuật và các biểu hiện tiêu cực trong công tác giám định;

Sửa đổi, bổ sung và ban hành quy định công tác Văn thư - Lưu trữ trong công ty.

3.3. Công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất

Thực hiện và tăng cường hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng theo các chuẩn mực của TCVN ISO 9001:2008, ISO/IEC 17020:2012 và ISO/IEC 17025:2005. Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực của phòng Hóa nghiệm VILAS 012 và Phòng Kiểm định & Hiệu chuẩn thiết bị VILAS 600;

Xây dựng và ban hành phần mềm áp dụng tin học hóa phù hợp trong tổ chức quản lý và điều hành sản xuất của công ty.

3.4. Công tác An toàn – Vệ sinh lao động

Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đảm bảo An toàn – VSLĐ, PCCN”; “Xanh – Sạch – Đẹp”; ban hành quy định gắn một phần tiền lương khuyến khích đảm bảo AT-VSLĐ cho người lao động. Thường xuyên huấn luyện, kiểm tra định kỳ công tác An toàn – Bảo hộ lao động; quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức và trình độ nghiệp vụ công tác an toàn BHLĐ cho đội ngũ cán bộ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên;

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ việc thực hiện quy trình sản xuất, kỷ luật lao động; chủ động triển khai tốt công tác AT- VSLĐ, phòng chống mưa bão – PCCN. Phấn đấu năm 2018 không để xảy ra sự cố thiết bị và tai nạn lao động trong công ty.

3.5. Công tác đầu tư – Xây dựng cơ bản và Quản trị chi phí

Triển khai kế hoạch đầu tư XD CB 2018: Xây dựng phương án di dời Trạm Làng Khánh và Trạm Nam Cầu Trắng theo tiến độ giải phóng mặt bằng của địa phương; bổ sung thiết bị, công cụ nhằm đáp ứng tốt cho công tác giám định tại các khu vực (Bắc – Trung – Nam);

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài sản, quản lý vốn và theo dõi công nợ góp phần đảm bảo tài chính phục vụ tốt cho sản xuất, tăng nhanh vòng quay vốn lưu động, đảm bảo hiệu quả sử dụng đồng vốn;

Sửa đổi và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật và kiểm soát chi phí theo kế hoạch đề ra trong năm 2018; triển khai thực hiện tốt quy chế khoán nội bộ quản trị chi phí đảm bảo tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

3.6. Công tác thi đua, tuyên truyền và hoạt động phối hợp lãnh đạo các đoàn thể quần chúng

Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị vào việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản, giải pháp quản lý điều hành của Công ty, chú trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền giáo dục cho người lao động hiểu rõ và chia sẻ với khó khăn chung của Tập đoàn và của Công ty, tạo sự đồng thuận trong công tác điều hành sản xuất, tiết giảm chi phí và điều chỉnh thu nhập hợp lý;

Tổ chức đối thoại nhằm phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, làm rõ những khó khăn, thuận lợi để NLD hiểu rõ cùng phấn đấu thực hiện có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm; nắm bắt tư tưởng CBCNV và tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn hoạt động của Công ty để có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa hữu hiệu các hiện tượng tiêu cực nảy sinh trong từng đơn vị;

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – TDTT góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, tuyên dương, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng động viên kịp thời các cá nhân, tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD. Tiếp tục xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa doanh nghiệp.

Kính thưa toàn thể các quý cổ đông

Trên đây là báo cáo về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của công ty trình Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các Quý vị!

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐQT, BKS;
- GD, PGD, KTT; CĐ, TN, CCB Cty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các cổ đông và đại diện cổ đông;
- Lưu VP.



Nguyễn Ngọc Sơn