

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn. Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản lý năm 2019 như sau:

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Tăng trưởng GDP 2019 đạt 7,02%. vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011 - 2017.

2. Khó khăn

Một số xi măng mới tham gia thị trường đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn, giá bán giảm đã ảnh hưởng đến việc tiêu thụ của Công ty (đặc biệt phân khúc xi măng rời).

Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, xu hướng đã chuyển dịch từ xi măng bao sang xi măng rời, bê tông thương phẩm ngày càng tăng.

Xi măng tiếp tục điều chỉnh tăng giá bán do việc chi phí nguyên vật liệu đầu vào, giá điện, giá than tăng.

Công ty Cổ phần Xi măng Miền Trung vẫn dừng hoạt động do người dân cản trở.

Những yếu tố trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD của đơn vị.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

Trước bối cảnh có nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị công ty đã phân tích, đánh giá những cơ hội, thách thức, trên cơ sở đó đề ra nhiều biện pháp và định hướng đúng đắn trong lãnh đạo, quản lý và điều hành, hầu hết các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông năm 2019 giao triển khai cơ bản hoàn thành. Lợi nhuận đạt 115% so với Nghị quyết. Kết quả thực hiện SXKD và Đầu tư xây dựng năm 2019 như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐTV	Thực hiện Năm 2019	NQ Đại hội CĐ Năm 2019	Thực hiện Năm 2018	% So sánh với	
					NQ	Cùng kỳ

1. Sản xuất clinker	Tấn	3.048.166	3.100.000	3.036.598	98%	100%
2. Tổng tiêu thụ	“	4.339.209	4.400.000	4.377.258	99%	99%
- Xi măng	“	3.710.418	4.100.000	3.649.388	90%	102%
- Clinker	“	628.791	300.000	727.870	210%	86%
3. Doanh thu thuần	Tỷ.đồng	3.826	4.005	3.678	96%	104%
4. Lợi nhuận TT	“	196,186	171,012	119,30	115%	164%
5. Nộp NSNN	“	159,126	156	146,422	102%	109%
6. Tỷ lệ cổ tức		7%	7%	-	100%	

Năm 2019, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,15 lần và hệ số bảo toàn vốn 1,08 lần như vậy theo chức trách, nhiệm vụ HĐQT công ty được giao, HĐQT công ty đã bảo tồn và phát triển vốn của các cổ đông.

2. Về công tác đầu tư phát triển

2.1) Dự án chuyển đổi công nghệ Nghiền xi măng đến đóng bao

- HĐQT Công ty thông qua các Nghị quyết đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

- Dự án đã chạy có tải toàn bộ dây chuyền ngày 20/9/2019, đưa vào vận hành phục vụ sản xuất kinh doanh kể từ ngày 01/12/2019.

2.2) Dự án kho nguyên liệu mới

Dự án Đã phê duyệt KH LCNT dự án theo Quyết định số 0277/QĐ-HĐQT ngày 04/02/2020. Đang hoàn thành lập dự toán gói thầu, HSMT, và lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1 “Cung cấp thiết kế, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật”.

2.3) Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện

- Phối hợp với tư vấn FL.Smidth, Kawasaki và CCID tính toán làm cơ sở lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án để phê duyệt.

2.4) Phòng Thí nghiệm 4.0

Hiện đang nghiên cứu, tham khảo các dự án tương tự để triển khai lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án.

3. Về công tác quản lý và một số mặt công tác khác

Với quyền hạn, nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và tình hình thực tế của Công ty, năm 2019 Hội đồng quản trị với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn các vấn đề quan trọng để tập trung chỉ đạo, ra các nghị quyết, quyết định kịp thời phục vụ công tác tổ chức, sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và các mặt công tác khác.

Năm 2019 đã ban hành 37 Nghị quyết, các Nghị quyết trên tập trung giải quyết một số nội dung trọng tâm sau:

- Định hướng và chỉ đạo các giải pháp để thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, nhiệm vụ cụ thể các Quý trong năm 2019.

- Chỉ đạo các giải pháp khắc phục tồn tại, nút thắt công nghệ nhằm ổn định sản xuất, khai thác hiệu quả năng suất thiết bị, công tác khai thác, cải thiện công tác môi trường, tăng hiệu quả trong hoạt động SXKD.

- Chỉ đạo Công ty thực hiện thực hiện linh hoạt các chính sách bán hàng, công tác phối hợp thị trường giữa các đơn vị trong VICEM nói riêng và trong ngành xi măng nói chung. Thực hiện sáp nhập thương hiệu giữa Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Tam Điệp vào Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn nhằm gia tăng sức mạnh trên thị trường.

- Chỉ đạo và sát sao trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời hoàn thành các thủ tục trong việc đầu tư các dự án mới.

- Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, sửa đổi và hoàn chỉnh các quy chế, quy định có những bất cập, không còn phù hợp với tình hình hoạt động SXKD hiện nay của Công ty.

- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

III. NHỮNG TỒN TẠI

Trong quá trình quản lý, Hội đồng quản trị nhận thấy còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể như sau:

- Việc phân chia địa bàn, cạnh tranh khốc liệt với phân khúc giá rẻ, sự gắn kết về lâu dài với một số NPP. Đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập thương hiệu...gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều tới việc tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban TGD và sự cố gắng của Phòng ban, đơn vị liên quan năm 2019 Công ty đã đạt và vượt so với kế hoạch Đại hội cổ đông 2019 đề ra.

- Công ty CP xi măng Miền Trung: Hiện Công ty đã nỗ lực để thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ xây dựng, Ủy ban ND tỉnh Quảng Ngãi nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn không vận động được người dân để Nhà máy hoạt động trở lại.

IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019

Từ những kết quả đạt được như trên mặc dù còn nhiều khó khăn, tồn tại trong hoạt động SXKD và đầu tư xây dựng, nhưng nhìn chung năm qua bằng sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể cán bộ CNV, ban lãnh đạo Công ty đã hoàn thành tốt các mục tiêu mà Đại hội cổ đông 2019 đề ra.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, Hội đồng quản trị công ty tập trung chỉ đạo để thực hiện một số mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản năm 2020 như sau:

1. Về công tác sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020
1. Sản xuất clinker:	Tấn	3.258.000
2. Tổng tiêu thụ	“	5.400.000
- Xi măng	“	4.150.000
- Clinker	“	1.250.000
3. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.646,8
4. Tổng lợi nhuận TT	“	155,0
5. Nộp NSNN	“	156,8
6. Tỷ lệ cổ tức	%	5%

- Thu nhập bình quân: >16,0 triệu đồng/người/tháng.

1.1) Về hoạt động sản xuất

- Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các giải pháp để ổn định hoạt động của thiết bị, giảm chi phí sản xuất.

- Thực hiện đánh giá tổng thể dây chuyền sản xuất, đầu tư chiều sâu để giải quyết các nút thắt công nghệ như: Thay thế vòi phun than lò 3; cải tạo hệ thống lọc bụi...

- Tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, quy hoạch mặt bằng chung của Công ty đảm bảo môi trường Xanh – Sạch – Đẹp.

- Thực hiện triển khai nhiên liệu thay thế, xử lý rác thải trong các dây chuyền sản xuất clinker

1.2) Về hoạt động tiêu thụ

- Theo dõi, bám sát hệ thống nhà phân phối, đánh giá kết quả thực hiện của các NPP, thúc đẩy các nhà phân phối thực hiện theo đúng sản lượng cam kết

- Tiếp tục tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường xi măng rời, cho các công trình, trạm trộn trên các địa bàn. Tập trung, duy trì và phát triển tiêu thụ các sản phẩm tạo ra giá trị theo hướng ổn định.

- Ứng dụng công nghệ thông tin sâu rộng trong tiêu thụ, chuẩn hóa số liệu bán hàng, thực hiện quản lý xuất sản phẩm bằng thẻ từ.

2. Về công tác đầu tư

- Đẩy nhanh triển khai thực hiện đầu tư dự án Kho nguyên liệu mới.

- Dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện: Báo cáo hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện.

- Phòng Thí nghiệm 4.0: Nghiên cứu, tham khảo các dự án tương tự để triển khai lập báo cáo chủ trương đầu tư dự án.

3. Về công tác tổ chức và cán bộ

- Thực hiện đề án xã hội hóa Xưởng Khai thác.

- Rà soát, đánh giá và điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các đơn vị, quy hoạch lại đội ngũ cán bộ Trưởng/Phó đơn vị thuộc Công ty và Tổng Công ty quản

lý.

- Thực hiện đào tạo nâng cao, chuyên sâu cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công nhân vận hành, thợ sửa chữa và bảo trì thiết bị; Đào tạo chuyển đổi nghề cho công nhân để bố trí lao động linh hoạt và hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát tinh giảm bộ máy quản lý, người lao động để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả.

4. Về một số công tác khác

- Thực hiện Đề án tái cơ cấu Xưởng Khai thác: Bố trí sắp xếp nhân lực sau tái cơ cấu; Xử lý vật tư phụ tùng máy móc, thiết bị; Mua sắm dịch vụ khoan nổ, bốc xúc Đá vôi, Đất sét nhằm đem lại hiệu quả SXKD cho Công ty.

- Tiếp tục tìm đối tác mua để chuyển nhượng Dự án Trung tâm điều hành Vicem Bim Sơn.

- Công ty cổ phần xi măng Miền Trung: Phối hợp giải quyết theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 04/03/2020 của VP Chính phủ. Đồng thời, để có thể quyết định, xử lý kịp thời trong các trường hợp cần thiết, tránh tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm giảm chi phí, thời gian... cho các Cổ đông và Công ty; HĐQT báo cáo, kiến nghị ĐHĐCĐ xem xét, uỷ quyền để HĐQT Công ty quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với Công ty CP Xi măng Miền Trung (lựa chọn việc di dời hay chấm dứt hoạt động hoặc các phương án, vấn đề liên quan khác nếu có).

Trên đây là báo cáo kiểm điểm kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty. Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục bám sát chức năng, quyền hạn, phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung sức mạnh trí tuệ và tinh thần đoàn kết để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Xuân Khôi