



Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long xin báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2014, định hướng hoạt động và kế hoạch năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2014

Nhận định thị trường VLXD năm 2014 tiếp tục còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động nắm bắt và kiểm soát tình hình, tập trung triển khai điều hành quyết liệt các giải pháp trọng tâm, kết quả SXKD toàn Công ty đã đạt được khá toàn diện, thể hiện qua các chỉ tiêu chính cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính

1.1 Các chỉ tiêu chính – Hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	Đvt	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	1.261.575	1.441.087
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	70.365	107.027

1.2 Các chỉ tiêu chính – Công ty mẹ (VHL)

Stt	Chỉ tiêu công ty mẹ	Đvt	Kế hoạch 2014 (đ/c)	Thực hiện 2014 (VHL)	Tỷ lệ (%) TH/KH
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	Tr.đồng	1.213.501	1.270.398	104,7
2.	Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	100.021	107.633	107,6
3.	Lao động bình quân	Người	3.473	3.221	92,7
4.	Thu nhập bình quân (/tháng)	1.000đ	6.292	6.750	107,3
5.	Nộp ngân sách	Tr.đồng	87.256	79.283	90,9

II. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2014 (công ty mẹ)

1. Đối với hoạt động sản xuất

1.1 Sản lượng sản xuất

Tình hình hoạt động sản xuất tại các đơn vị tương đối ổn định, mức sản xuất được điều độ linh động theo phản ứng của thị trường. Kết quả thực hiện sản xuất tại các đơn vị cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đặt ra. Cụ thể, sản lượng sản xuất tại các đơn vị như sau:

Stt	Đơn vị	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
1.	Nhà máy Tiêu Giao				
+	Gạch xây	Viên	114.887.943	119.420.795	103,9
+	Ngói 22 v/m ²	Viên	40.266.455	37.212.940	92,4
+	Ngói khác (QTC)	Viên	35.412.863	45.476.078	128,4
2.	Nhà máy Hoành Bồ				
+	Gạch xây	Viên	53.540.479	59.482.093	111,1
+	Ngói 22 v/m ²	Viên	19.648.662	21.325.212	108,5
+	Ngói khác (QTC)	Viên	20.153.508	23.117.830	114,7





Stt	Đơn vị	Đvt	KH 2014	TH 2014	% TH/KH
3.	Nhà máy Cotto GD				
+	Gạch lát 300	m2	2.504.561	2.205.335	88,1
+	Gạch lát 400	m2	2.860.442	3.440.376	120,3
+	Gạch ốp lát khác	m2	1.870.121	1.470.654	78,6

1.2 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm

+ **Tại nhà máy Tiêu Giao:** Nhìn chung chất lượng sản phẩm tại nhà máy Tiêu Giao được duy trì ổn định, tỷ lệ thu hồi của một số sản phẩm thấp hơn so với mức khoán, tuy nhiên với biên độ nhỏ. Cụ thể như bảng kê dưới đây.

Stt	Tên SP	CLND thực hiện 2014		Chênh lệch (TH – Khoán)	
		AB /M	A1/AB	AB /M	A1/AB
1.	Gạch xây	93,99		0,99	
2.	Ngói 22v/m2	93,04	63,03	1,04	0,53
3.	Ngói hải 150	91,52	87,12	1,52	4,12
4.	Ngói nóc 360	97,97	95,22	-0,03	2,22
5.	Ngói nóc trung	98,31	96,05	-0,19	3,05
6.	Ngói nóc tiểu	96,03	91,79	0,03	1,79

+ **Tại nhà máy Hoành Bồ:** Chất lượng sản phẩm tại nhà máy Hoành Bồ được duy trì tốt, chất lượng sản phẩm ổn định, hầu hết các sản phẩm đều có tỷ lệ A1/AB cao hơn so với kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ A1/AB của các sản phẩm ngói nóc 360 và nóc trung đạt tỷ lệ cao so với mức khoán.

Stt	Tên SP	CLND thực hiện 2014		Chênh lệch (TH – Khoán)	
		AB /M	A1/AB	AB /M	A1/AB
1.	Gạch xây	94,2		0,2	
2.	Ngói 22v/m2	93,64	66,66	0,14	0,66
3.	Ngói hải 150	89,02	84,99	1,02	-2,51
4.	Ngói nóc 360	97,93	93,64	-0,07	8,64
5.	Ngói nóc trung	97,44	94,77	0,44	8,27
6.	Ngói nóc tiểu	96,72	90,33	3,72	0,83

+ **Tại nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy:** Chất lượng sản phẩm tại nhà máy gạch Cotto GD được duy trì ổn định, tỷ lệ phẩm cấp A1/AB đạt và vượt so với mức giao khoán. Tỷ lệ chất lượng nung đốt một số sản phẩm chính như bảng kê dưới đây:

Stt	Tên SP	CLND thực hiện 2014		Chênh lệch (TH - Khoán)	
		AB /M	A1/AB	AB /M	A1/AB
1.	Lát 300 đỏ nhạt	96,79	94,75	-0,21	4,75
2.	Lát 300 đỏ đậm	96,75	95,23	1,75	10,23
3.	Lát 400 đỏ nhạt	97,11	94,56	0,11	1,56
4.	Lát 400 đỏ đậm	96,96	96,3	-0,04	1,3
5.	Lát 500 đỏ nhạt	96,13	93,77	0,13	1,77
6.	Lát 500 đỏ đậm	96,61	96,42	0,61	4,42
7.	Thé 6x24 đỏ nhạt	96,93	97,55	-0,07	1,55
8.	Thé 6x24 đỏ đậm	96,3	98,36	1,3	2,36



1.3 Thực hiện định mức NVL chính so với kế hoạch

Trong bối cảnh thị trường trầm lắng, cạnh tranh khốc liệt, một trong những giải pháp để đạt được hiệu quả SXKD trong năm 2014 đó là tiết giảm chi phí công xưởng nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh Công ty.

Trong năm 2014, nhìn chung các đơn vị đã thể hiện sự nỗ lực trong việc kiểm soát theo định mức được giao, kết quả toàn Công ty thực hiện giảm bằng **19,276** tỷ đồng so với kế hoạch.

Stt	Đơn vị	Đvt	Nguyên liệu	Nhiên liệu	Vật liệu khác	Tổng cộng
1	Nhà máy Tiêu Giao	Tr.đ	(235)	(5.466)	147	(5.554)
2	Nhà máy Hoành Bồ	Tr.đ	1.114	(5.329)	(1.657)	(5.871)
3	Nhà máy Cotto GD	Tr.đ	(6.731)	1.726	(2.845)	(7.851)
	Toàn công ty	Tr.đ	(5.852)	(9.068)	(4.356)	(19.276)

1.4 Công tác phát triển sản phẩm mới

Công tác phát triển sản phẩm mới cũng được Công ty hết sức quan tâm, một số sản phẩm mới đã được sản xuất và chào bán như: Gạch dán hoa văn; Thanh gốm; Gạch ốp lát Cotto với kích thước đa dạng; gạch xây không trát (Cotto); gạch lát cường lực; gạch 6 lỗ; ngói sóng kép 10v/m²; ngói giả cổ Đài Loan.

1.5 Công tác đào tạo nguồn nhân lực

Công tác đào tạo nguồn nhân lực luôn được Công ty quan tâm, trong năm 2014 Công ty đã phối hợp với các đơn vị như Trường cao đẳng nghề Viglacera, ĐH Bách Khoa HN, ĐH KTQD, Viện Đào tạo STEC... tổ chức 12 khoá học (Thạc sỹ VLXD, Trung cấp nghề gốm thô, NV thí nghiệm, nghiệp vụ kế toán trưởng, nghiệp vụ an toàn, nghiệp vụ dầu thủy...) với 3.680 học viên là CB CNV được đào tạo, mức kinh phí đào tạo đã thực hiện bằng **1.739.984.000** đồng.

2. Công tác đầu tư chiều sâu cho sản xuất.

Các dự án đã được triển khai hoàn thiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ đã tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho các hoạt động SXKD của Công ty. Cụ thể như sau:

Stt	Danh mục dự án	Địa điểm dự án	Giá trị (Tr.đồng)
1.	Các dự án đã triển khai hoàn thành		16.752
+	Trạm cân điện tử 80 tấn	Nm Tiêu Giao	440
+	Thiết bị kiểm tra nhiệt trị nguyên liệu	Nm Tiêu Giao	405
+	Xe xúc lật 2 m ³	Nm Tiêu Giao	1.813
+	Mở rộng bãi thành phẩm (dự án chuyển tiếp 2013)	Nm Tiêu Giao	10.264
+	Máy nghiền than trục đứng (5tấn/giờ)	Nm Hoành Bồ	247
+	Máy ủi D41P - Komatsu	Nm Cotto	1.846
+	Xây dựng kè đá và tường rào phía tây nhà máy 182m	Nm Cotto	415
+	Hệ thống nồi nấu ăn ca sử dụng hơi nóng công nghiệp	Nm Cotto	493
+	Lò nung con thoi số 3	Nm Cotto	829
2.	Các dự án ngoài sản xuất không hình thành tài sản		9.110
+	Nâng cấp đường Trời - Lê Lợi (góp vốn với huyện HB)	Nm Hoành Bồ	6.110
+	Dự án khai thác sét mỏ Xích Thổ (bồi thường GPMB)	Nm Hoành Bồ	3.000
3.	Các dự án đang triển khai (chuyển tiếp sang năm 2015)		21.786
+	Đầu tư bổ sung hệ Khí hoá than số 4	Nm Cotto	19.784
+	Xe ô tô tải	Nm Cotto	2.002



3. Đối với công tác bán hàng

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên nhiều vùng miền thị trường. Cụ thể:

Tổ chức hội nghị khách hàng theo khu vực vùng miền thị trường, nhằm quảng bá sản phẩm mới, động viên khích lệ khách hàng/đại lý tiếp tục hợp tác tiêu thụ sản phẩm, cũng như truyền thông các chủ trương chính sách của Công ty.

Tham gia hội chợ Giảng võ Hà Nội, Hội chợ Viet Build Đà Nẵng, hội chợ du lịch Hải phòng; xây dựng bổ sung 08 Showroom, lắp đặt 315 kệ ngói sản phẩm tại các đại lý cấp 1 và cấp 2.

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và chăm sóc khách hàng (đại lý), cán bộ thị trường thường xuyên cùng với đại lý tìm kiếm khách hàng và hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

4. Quản trị doanh nghiệp

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, cũng như tìm các giải pháp bù đắp nếu không đạt các chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng.

Tổ chức công tác duyệt quyết toán chi phí hàng tháng nhằm tìm kiếm cơ hội tiết kiệm chi phí sản xuất, cũng như ngăn ngừa các chi phí bất hợp lý có thể xảy ra.

Thực hiện nghiêm túc hệ thống báo cáo quản trị sản xuất kinh doanh, nắm bắt diễn biến chi phí hàng ngày so kế hoạch giao; phân tích nguyên nhân lỗ từ đó có hướng điều chỉnh kịp thời.

Công ty đã tiến hành bố trí và sắp xếp lại cơ cấu các phòng nghiệp vụ, bộ phận trực thuộc Công ty, cụ thể: Thành lập mới phòng QLCN, sáp nhập bộ phận Bốc xếp sản phẩm, đăng ký thành lập Công ty Thương mại Viglacera Hạ Long, thay đổi bổ sung ngành nghề giấy phép đăng ký kinh doanh..

5. Công tác vận hành tài chính

Chủ động làm việc với các ngân hàng, thương thảo giảm lãi suất đối với các khoản vay ngắn hạn. Đối với các khoản vay trung/dài hạn, Công ty tập trung việc trả gốc đối với các khoản vay cũ có mức lãi suất cao nhằm tiết giảm chi phí lãi vay.

Kết quả thực hiện chi phí hoạt động tài chính năm 2014 (hợp nhất) như sau:

Stt	Khoản mục	Dvt	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ %TH/CK	Tỷ lệ %TH/KH
1.	Chi phí HĐTC	Tr.đồng	64.884	40.006	25.096	38,7	62,7

6. Tiền lương, thu nhập, chăm lo Đời sống vật chất, phong trào, đoàn thể

Có thể nói rằng “người lao động đã và đang được công ty chăm lo toàn diện” Cụ thể:

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động. CBCNV toàn Công ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước. Việc chi trả tiền lương đối với người lao động luôn đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 6,750 triệu đồng/người/tháng bằng 107,27% so với kế hoạch năm 2014 và bằng 110,04% so với thực hiện năm 2013.

Bên cạnh đó, năm 2014 công ty đặc biệt chăm lo, nâng cao chất lượng xuất ăn ca của người lao động, đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với các phong trào văn hoá, thể thao được duy trì và phát huy tốt, điều này góp phần không nhỏ vào kết quả thành công trong năm 2014 của Công ty.



7. Các dự án nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty

7.1 Thành lập công TNHH MTV Thương Mại Viglacera Hạ Long

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong tháng 05/2014 Công ty CP Viglacera Hạ Long thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại Viglacera Hạ Long (VTH) để tạo nên môi trường chuyên nghiệp trong kinh doanh gạch ngói đất sét nung Viglacera, cũng như tạo tiền đề cho việc chuyên nghiệp hóa các công ty sản xuất.

Ngay từ những ngày đầu vận hành doanh nghiệp, Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động tổ chức hoạt các động doanh nghiệp, như: Ký kết hợp đồng với các đại lý, xây dựng quy trình phối hợp mua hàng và thanh toán với Công ty Viglacera Hạ Long, Viglacera Đông Triều, đăng ký nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể..., và nhiều các hoạt động vận hành doanh nghiệp khác.

Sau 07 tháng hoạt động, Công ty TM Viglacera Hạ Long đã phát huy hiệu quả, tổ chức tốt công tác bán hàng/tiêu thụ sản phẩm theo mục tiêu đề ra.

7.2 Dự án Công ty CP gạch Clinker Viglacera

Căn cứ Quyết định số 192/TCT-HDTV ngày 9/5/2014 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Viglacera, về việc đồng ý/phê duyệt chủ chương điều chỉnh Dự án đầu tư nhà máy gạch Clinker Viglacera, Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty mẹ) đã nghiêm túc chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP gạch Clinker thực hiện các công việc tiếp theo của dự án đảm bảo tiến độ được phê duyệt.

Theo đó, Công ty đã phát hành các quyết định làm cơ sở triển khai dự án gồm Quyết định số 210A/QĐ-HDQT, ngày 11/4/2014, của Hội đồng quản trị Công ty, v/v cử người đại diện phần vốn; Quyết định số 13/QĐ-HDQT, ngày 11/5/2014, của HDQT Công ty gạch Clinker Viglacera, v/v phê duyệt dự án điều chỉnh Nhà máy gạch clinker Viglacera; Quyết định thành lập Ban QLDA nhà máy gạch clinker, ngày 15/5/2014.

Tổng giá trị dự toán các gói thầu thực hiện trong giai đoạn 2014 -2015 bằng 115,05 tỷ đồng, được chia thành 39 gói thầu, bao gồm 10 gói thầu tư vấn, 06 gói thầu xây lắp và hạ tầng, 09 gói thầu thiết bị chính, 12 gói thầu thiết bị phụ trợ và 02 gói thầu vận chuyển.

Công ty nghiêm túc chỉ đạo Ban quản lý dự án thực hiện các phần công việc của dự án đúng pháp luật và cơ bản đảm bảo tiến độ của dự án (tiến độ sản xuất thử trong tháng 5/2015).

Bên cạnh việc thực hiện các gói thầu, BQLDA cũng thực hiện tốt công tác chuẩn bị nguyên liệu (đạt 60.000 m³, tương ứng với 1 năm sản xuất), chuẩn bị mặt bằng phục vụ cho công tác tập kết phụ gia gầy và đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng cho việc vận hành sản xuất sau này.

7.3 Dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại nhà máy gạch Hoàn Bô.

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Công ty trong dài hạn, cần nghiên cứu chuyển đổi sản xuất từ khối xếp hỗn hợp gạch và ngói sang 100% ngói, theo đó trong năm 2015 Công ty đã thực hiện gặp gỡ và trao đổi, cung cấp thông tin mục tiêu dự án với các đối tác lớn tại Châu Âu (Ceric, Sacmi, Keller) tại Việt Nam.

Ngày 3.10.2014 Công ty chính thức phát hành Hồ sơ mời quan tâm dự án cải tạo chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại nhà máy Hoàn Bô theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Có 04 nhà thầu tham dự và nộp HSQT đúng tiến độ, thông qua việc đánh giá Hồ sơ quan tâm của các nhà thầu, xét về năng lực thì 04 nhà thầu đều có đủ năng lực và được đưa vào danh sách ngắn.

Tuy nhiên, Để có cơ sở khái toán tổng mức đầu tư cũng như tính toán chỉ số của dự án, chủ đầu tư cần có các phiên làm việc tiếp theo với các nhà thầu để làm rõ về đặc tính/yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, khả năng đáp ứng của thiết bị hiện có tại nhà máy, đồng thời xây dựng bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật theo mục tiêu đầu tư.



8. Công tác khác

Trong năm 2014, Công ty cũng đã thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ, đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thành lập Quỹ KHCN: Ban điều hành Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ triển khai các thủ tục pháp lý v/v thành lập Quỹ KHCN theo đúng các quy định của pháp luật. Trong quý III-2014 Công ty đã lập, phê duyệt xong các hồ sơ thành lập Quỹ KHCN và được sự chấp thuận của Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh (văn bản số 1236/KHCN-QLKH ngày 28/10/2014). Đồng thời, thành lập Bộ máy quản lý Quỹ để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể người lao động trong Công ty; tổ chức hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động; tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hợp tác với các sở/ban/ngành/cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, thực hiện tốt các công việc/chương trình có liên quan giữa doanh nghiệp và địa phương.

9. Đánh giá các mặt còn tồn tại trong vận hành doanh nghiệp

Trong năm 2014, kết quả SXKD Công ty hầu hết các chỉ tiêu đều đạt được mục tiêu theo kế hoạch đặt ra. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công ty cần xem xét và thực hiện tốt hơn nữa các nội dung sau:

Nghiệp vụ của Cán bộ quản lý cấp trung của Công ty, của Ban quản lý dự án còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với quy mô phát triển của công ty. Chưa có nhiều ý kiến tham vấn/ đề xuất đối với Lãnh đạo công ty ra các quyết định quản trị kịp thời.

Kết luận: Năm 2014, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Tổng công ty, sự điều hành năng động, quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành Công ty cùng sự cố gắng hết sức nỗ lực khắc phục khó khăn của toàn bộ CBCNV, Công ty đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Năm 2015 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến bất thường tác động tiêu cực và tích cực đến hoạt động SXKD của Công ty. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2014, Công ty CP Viglacera Hạ Long xây dựng các chỉ tiêu chính kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	Đvt	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	1.441.087	1.558.000
2.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	107.027	126.100
3.	Lao động bình quân	Người	3.351	3.576
4.	Thu nhập bình quân	1.000đ/n/t	6.750	6.893
5.	Kim ngạch xuất khẩu	1.000 Usd	4.737	5.300
6.	Nộp ngân sách	Tr.đồng	79.283	98.678

II. Mục tiêu phấn đấu

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận theo từng tháng; cả năm 2015 đạt mức lợi nhuận theo kế hoạch Tổng Công ty giao.

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường và giá bán; giá nhiên liệu đầu vào (xăng/ dầu/ điện) do Chính phủ điều tiết, Công ty phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời để thực hiện bằng được chỉ tiêu lợi nhuận.



Tiếp tục triển khai làm rõ dự án sản xuất 100% tại nhà máy gạch Hoàn Bồ với giải pháp công nghệ Châu Âu, tối đa hoá thiết bị sản xuất trong nước, phần đầu xong thủ tục đầu tư năm 2015 và triển khai đầu tư vào năm 2016.

Tập trung triển khai các bước tiếp theo của dự án nhà máy gạch Clinker, để ra sản phẩm vào ngày 5/2015;

III. Các giải pháp thực hiện

1. Công tác bán hàng

+ Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty TM Viglacera Hạ Long năm 2014, theo đó làm cơ sở củng cố mô hình tổ chức để thực hiện đạt theo kế hoạch đã cam kết.

+ Công tác xuất khẩu: Tập trung phát triển thị trường xuất khẩu, đảm bảo kim ngạch xuất khẩu đạt 5,3 triệu USD trong năm 2015. Chủ động mở rộng thị trường nâng cao doanh số xuất khẩu khi Công ty mở rộng quy mô sản xuất.

+ Tiếp tục phát triển thị trường, thương hiệu; Kết hợp với ban TM TCT thực hiện tốt các chương trình khuyến trương thương hiệu, truyền thông, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá giới thiệu sản phẩm mới.

+ Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt đảm bảo tiêu thụ được và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đã đặt ra.

2. Công tác vận hành tài chính:

Thực hiện đầu tư trên cơ sở nguồn vốn trung dài hạn được tài trợ từ ngân hàng thương mại.

Vận hành công tác tài chính duy trì trạng thái cân đối tài chính giữa nợ ngắn hạn và dài hạn.

3. Công tác quản trị sản xuất.

Tiếp tục nghiên cứu và tìm giải pháp thực hiện để tiết giảm tiêu hao nhiên liệu

Rà soát chi phí sản xuất, trong đó tập trung kiểm soát các chi phí có giá trị lớn như s/c MMTB định kỳ, sửa chữa lớn theo kế hoạch đăng ký.

Thực hành tiết kiệm điện, nhiên liệu và giảm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Phần đầu giảm tiêu hao nhiên nguyên liệu 1+ 2% so với thực hiện năm 2014.

3. Công tác quản lý và điều hành:

Thực hiện điều hành sản xuất theo thị trường linh hoạt để sản xuất các mặt hàng đáp ứng yêu cầu thị trường,

Theo dõi chặt chẽ tình trạng công nợ bị chiếm dụng vốn, rà soát các tài sản chưa đưa vào sử dụng, tài sản không sử dụng để thanh lý thu hồi vốn phục vụ hoạt động SXKD.

Duy trì việc minh bạch hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong toàn Công ty.

4. Công tác đầu tư

Công ty tập trung nguồn lực quyết tâm triển khai dự án nhà máy gạch Clinker đảm bảo đúng trình tự theo pháp luật, đạt chất lượng cũng như tiến độ của dự án. Đối với dự án chuyển đổi sản xuất 100% ngói tại nhà máy gạch Hoàn Bồ, Công ty tiếp tục làm việc với các đơn vị hữu quan nhằm đạt yêu cầu/mục tiêu của dự án và đúng trình tự pháp luật.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đặt ra, Công ty CP Viglacera Hạ Long cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư dở dang của năm 2014 chuyển sang và đề xuất đầu tư một số hạng mục mới trong năm 2015. Công ty xin trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho phép đầu tư các hạng mục sau:



4.1 Đầu tư chiều sâu phục vụ sản xuất.

TT	Dự án/hạng mục	DVT	Số lượng	DA chuyển tiếp từ 014 (Tr. đồng)	Kế hoạch năm 2015 (Tr. đồng)
1	Nhà máy gạch Tiêu Giao				25.618
+	Đầu tư đổ bê tông sẵn thành phẩm gạch xây	m2	12.000		2.551
+	Đầu tư xây dựng hầm sấy sản phẩm trang trí	Hệ	01		3.896
+	Mua sắm bổ sung cụm máy gia công nguyên liệu	Hệ			19.171
2	Nhà máy gạch Tiêu Hoàn Bò				63.500
+	Đầu tư máy xung	Cái	1		350
+	Đầu tư máy Phay đa năng	Cái	1		350
+	Xây dựng nhà điều hành	m2			2.800
+	Đầu tư cải tạo lò trần phẳng	Hệ lò	1		60.000
3	Nhà máy gạch Cotto GĐ			19.717	19.477
+	Đầu tư bổ sung 01 ô tô tải	Cái	1		2.142
+	Xe nâng Komatsu 3,5 tấn	cái	2		2.000
+	Máy cắt gạch tự động	cái	1		1.200
+	Hệ nghiền gia công nguyên liệu	Hệ	1		11.000
+	Hệ lò sinh khí hóa than số 4	Hệ lò	1	19.717	
+	Lò nung ngói men 20m3 (PX NC PT SP)	Hệ lò	1		1.500
+	Máy xung điện (PX Cơ điện)	Cái	1		350
+	Máy nén khí 30 kw (PX Cơ điện)	Cái	1		400
+	Kè chắn cát giáp khu dân cư tại PX samốt (100m)	mđ	100		885
4	Đầu tư tại công ty con: N/m clinker Viglacera			139.000	120.000
+	Đầu tư giai đoạn 1, chuyển tiếp từ năm 2014	Hệ	1	139.000	
+	Đầu tư giai đoạn 2, nâng công suất lên 4 tr.m2/năm	Hệ	1		120.000
	Cộng			158.717	228.595
	Tổng cộng			387.312	

Ghi chú:

* Hạng mục đầu tư Hệ lò sinh khí hóa than số 4 tại Nm gạch Cotto Giếng Đáy (tổng mức đầu tư 19.717 tr.đồng) và hạng mục đầu tư tại Công ty con – Nhà máy Clinker (tổng mức đầu tư 139.000 tr.đồng) đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, thông qua từ năm 2014 được chuyển tiếp sang năm 2015 thực hiện. Công tác đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của công ty cổ phần.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2014, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long kính trình Đại hội đồng cổ đông. ✓

Trân trọng cảm ơn !

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Quang