

CÔNG TY CỔ PHẦN XÀ PHÒNG HÀ NỘI

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2015

PHẦN 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

1. Đặc điểm của Công ty:

Năm 2014 là năm vẫn còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và kinh tế Việt Nam do đó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước và hoạt động SXKD tại Công ty. Với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội, được sự chỉ đạo kịp thời của Tập đoàn Hóa chất Việt nam và sự giúp đỡ của các cơ quan liên quan, Công ty đã đạt được một số kết quả SXKD như sau:

2. Kết quả SXKD:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014
1	Nộp Ngân sách	25,263 tỷ	15,609 tỷ
2	GT SXCN	116,577 tỷ	105,471 tỷ
3	Doanh thu	217,133 tỷ	131,990 tỷ
4	Sản lượng hiện vật:		
	*Xút 32%	700 tấn	568 tấn
	*Chai nhựa	1.217.700 chai	0
	*Nước giặt AVO	0	26 tấn
	*NRC Shiny	0	33 tấn
	*NRC Sunlight	15.000 tấn	11.599 tấn
	*SL Vim	4.562 tấn	5.439 tấn
	*Xà phòng thơm	2.478 tấn	2.547 tấn
	*Gia công khác (Rell; Goodbye, Ruba, Fivimart)	170 tấn	662 tấn
5	Kim ngạch nhập khẩu	9,307 triệu USD	3,935 triệu USD
6	Lợi nhuận phát sinh	-2,357 tỷ	-5,727 tỷ

7	Lợi nhuận phân phối	0	0
	<i>*Lợi nhuận chưa phân phối:</i>		
	<i>*Quỹ dự phòng tài chính 5%</i>		
	<i>*Quỹ ĐTPT</i>		
	<i>*Quỹ khen thưởng 3%</i>		
	<i>*Quỹ phúc lợi 2%</i>		
	<i>*Lợi nhuận để lại năm sau</i>	-41,866 triệu đồng	- 6,607 tỷ đồng
8	Cổ phiếu thưởng		
9	Đầu tư xây dựng cơ bản	7.184 tỷ	850 triệu
10	Thu nhập bình quân đầu người	5.377.000đ/ng	5.160.000đ/ng

3. Nhận xét đánh giá tình hình SXKD:

3.1 Công tác kỹ thuật sản xuất, ATVSLĐ và BVMT, PCCC:

**Công tác sản xuất sản phẩm gia công*

Đây là năm thứ ba tại công ty đã sản xuất kinh doanh tại địa điểm mới. Tuy nhiên cũng như năm 2013 sản lượng sản xuất gia công mà bên đối tác Unilever Việt Nam giao cũng chỉ đạt 50% so với các năm trước nên hầu hết các dây chuyền thiết bị hoạt động chưa hết công suất.

Các dây chuyền sản xuất sản phẩm lỏng, sau nhiều lần hiệu chỉnh để hoàn thiện hơn thì đã hoạt động ổn định và có nhiều cải tiến hơn.

**Công tác tự sản xuất sản phẩm của công ty*

Hiện tại dây chuyền sản xuất chai nhựa loại chai Sunlight 900 ml cho Unilever vẫn ngừng sản xuất do phía Unilever không sử dụng chai nhựa loại HDPE mà chuyển sang chai PET.

Do việc gia công sản xuất tại các dây chuyền cho đối tác chưa hết công suất, nên công ty đã tiến hành sản xuất các loại sản phẩm mang thương hiệu riêng và đưa ra thị trường nhằm khôi phục lại các mặt hàng truyền thống trước đây. Công ty đã chính thức thành lập phòng bán hàng & marketing để tập trung vào việc phát triển các sản phẩm mới giảm dần phụ thuộc vào việc gia công sản phẩm cho đối tác. Đồng thời cũng tiến hành hoàn thiện qui trình công nghệ, mẫu mã sản phẩm bước đầu đã đưa 02 sản phẩm ra thị trường đó là nước giặt AVO và nước rửa chén SHINY.

Cùng với đó Công ty đang tiến hành sản xuất thử nghiệm xà phòng tắm mang nhãn hiệu AVO và xà phòng bánh sử dụng cho giặt quần áo bảo hộ. Các sản phẩm đang trong quá trình hoàn thiện bao bì, mẫu mã dự kiến năm 2015 sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ.

**Công tác gia công cho đối tác khác*

Song song với việc gia công cho Unilever, Công ty cũng gia công thêm cho một số đối tác khác. Hiện tại các đối tác mới này đang triển khai các sản phẩm, qui mô của họ không lớn bằng Unilever nên sản lượng của họ cũng chưa được nhiều.

*Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm

Đối với việc Kiểm tra các nguyên liệu đầu vào bao gồm:

Các loại nguyên vật liệu hoá chất là đầu vào của các xưởng sản xuất sản phẩm lỏng như sản phẩm Sunlight, Vim, dây chuyền sản xuất xà phòng bánh sản xuất sản phẩm bánh xà phòng Lifebouy các loại, 01 dây chuyền pha xút lỏng để phục vụ sản xuất Sunlight và bán cho đơn vị bên ngoài, và 01 dây chuyền sản xuất vỏ chai nhựa. Tất cả các lô hàng, các loại chủng loại nguyên liệu đầu vào được kiểm tra 100%.

Ngoài ra các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất sản phẩm riêng của công ty và các sản phẩm cho bên thuê gia công khác U đều được kiểm tra 100%, đảm bảo các nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất là đảm bảo chỉ tiêu chất lượng đã đề ra.

Không chỉ các loại vật tư chính được kiểm tra chặt chẽ và đầy đủ mà tất cả Các loại vật tư phụ khác phục vụ cho các phân xưởng sản xuất cũng được kiểm tra đầy đủ theo đúng các yêu cầu đã đặt ra.

Đối với việc Kiểm tra các loại thành phẩm đầu ra bao gồm:

100% các lô hàng thành phẩm xà phòng bánh các loại được kiểm tra trước khi xuất xưởng

100% các lô hàng nhãn hiệu Sunlight và Vim các loại được kiểm tra không những chỉ kiểm tra 01 lần mà ít nhất là 3 đơn vị khác nhau kiểm tra tại các thời điểm và vị trí khác nhau để đảm bảo 100% hàng đạt chất lượng theo qui định trước khi xuất kho.

Ngoài ra trong quá trình sản xuất còn Kiểm tra vi sinh môi trường sản xuất cũng như mức độ nhiễm vi sinh trong sản phẩm để đảm bảo tuân thủ sản phẩm sản xuất ra đảm bảo an toàn về vệ sinh, đảm bảo là sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Không chỉ Kiểm tra vi sinh đối với thành phẩm hoàn chỉnh và môi trường sản xuất sản phẩm đó mà một số nguyên liệu có nguy cơ nhiễm vi sinh cao cũng được đưa vào danh mục phải được kiểm tra vi sinh 100% trước khi sử dụng đưa vào sản xuất bao gồm các loại nguyên liệu hóa chất, bao bì.

Công ty đang gia công chủ yếu là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nên công tác giám sát, kiểm tra các qui trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, các tiêu chuẩn vệ sinh luôn luôn phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của khách hàng và đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngoài các công việc phục vụ trực tiếp quá trình sản xuất các mặt hàng gia công cho Unilever công tác kỹ thuật còn đảm nhiệm một số các hoạt động khác của công ty như việc kiểm tra các nguyên liệu lỏng như NaOH, các nguyên vật liệu nhập khẩu như STPP, Soda, muối Sulfate để cung cấp cho các đối tác, thực hiện việc giám sát, rà soát định mức lao động, vật tư, năng lượng, thống kê tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng tại các đơn vị sản xuất ...

*Công tác hiệu chuẩn, kiểm định

Đối với việc Kiểm tra các nguyên liệu đầu vào bao gồm:

Các loại nguyên vật liệu hoá chất là đầu vào của các xưởng sản xuất sản phẩm lỏng như sản phẩm Sunlight, Vim, dây chuyền sản xuất xà phòng bánh sản xuất sản phẩm bánh xà phòng Lifebouy các loại, 01 dây chuyền pha xút lỏng để phục vụ sản xuất Sunlight và bán cho đơn vị bên ngoài, và 01 dây chuyền sản xuất vỏ chai nhựa. Tất cả các lô hàng, các loại chủng loại nguyên liệu đầu vào được kiểm tra 100%.

Ngoài ra các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất sản phẩm riêng của công ty và các sản phẩm cho bên thuê gia công khác U đều được kiểm tra 100%, đảm bảo các nguyên vật liệu trước khi đưa vào sản xuất là đảm bảo chỉ tiêu chất lượng đã đề ra.

Không chỉ các loại vật tư chính được kiểm tra chặt chẽ và đầy đủ mà tất cả Các loại vật tư phụ khác phục vụ cho các phân xưởng sản xuất cũng được kiểm tra đầy đủ theo đúng các yêu cầu đã đặt ra.

Đối với việc Kiểm tra các loại thành phẩm đầu ra bao gồm:

100% các lô hàng thành phẩm xà phòng bánh các loại được kiểm tra trước khi xuất xưởng

100% các lô hàng nhãn hiệu Sunlight và Vim các loại được kiểm tra không những chỉ kiểm tra 01 lần mà ít nhất là 3 đơn vị khác nhau kiểm tra tại các thời điểm và vị trí khác nhau để đảm bảo 100% hàng đạt chất lượng theo qui định trước khi xuất kho.

Ngoài ra trong quá trình sản xuất còn Kiểm tra vi sinh môi trường sản xuất cũng như mức độ nhiễm vi sinh trong sản phẩm để đảm bảo tuân thủ sản phẩm sản xuất ra đảm bảo an toàn về vệ sinh, đảm bảo là sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Không chỉ Kiểm tra vi sinh đối với thành phẩm hoàn chỉnh và môi trường sản xuất sản phẩm đó mà một số nguyên liệu có nguy cơ nhiễm vi sinh cao cũng được đưa vào danh mục phải được kiểm tra vi sinh 100% trước khi sử dụng đưa vào sản xuất bao gồm các loại nguyên liệu hóa chất, bao bì.

Công ty đang gia công chủ yếu là các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nên công tác giám sát, kiểm tra các qui trình sản xuất, chất lượng sản phẩm, các tiêu chuẩn vệ sinh luôn luôn phải

được tuân thủ nghiêm ngặt theo yêu cầu của khách hàng và đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm từ nguyên vật liệu hóa chất, bao bì cho đến thành phẩm sản xuất trước khi xuất xưởng đối với các sản phẩm của các đối tác khác và của riêng công ty cũng được kiểm tra, giám sát 100% đúng như với qui trình đang kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm gia công cho đối tác Unilever.

Ngoài các công việc phục vụ trực tiếp quá trình sản xuất các mặt hàng gia công cho Unilever công tác kỹ thuật còn đảm nhiệm một số các hoạt động khác của công ty như việc kiểm tra các nguyên liệu lỏng như NaOH, các nguyên vật liệu nhập khẩu như STPP, Soda, muối Sulfate để cung cấp cho các đối tác, thực hiện việc giám sát, rà soát định mức lao động, vật tư, năng lượng, thống kê tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng tại các đơn vị sản xuất ...

*Công tác hiệu chuẩn, kiểm định:

Kiểm tra các thiết bị đo lường thử nghiệm, kiểm tra, kiểm định các thiết bị đo lường thử nghiệm được kiểm định, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ theo đúng các yêu cầu của pháp luật nhà nước. Toàn bộ công nhân vận hành thiết bị được học về an toàn lao động, được đào tạo và cấp thẻ mới theo đúng quy định.

Không chỉ có các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động mới được kiểm định mà tất cả các dụng cụ, thiết bị liên quan đến quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm đều được cơ quan bên ngoài kiểm định hiệu chuẩn, từ những dụng cụ nhỏ nhất như nhiệt kế đo nhiệt độ...

*Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo hộ lao động

Định kỳ hàng tháng ban bảo hộ lao động tiến hành kiểm tra việc tuân thủ mang bảo hộ lao động, vệ sinh lao động trong toàn công ty nhắc nhở ngay các điểm không phù hợp tại các phân xưởng sản xuất.

Công ty đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý và cấp phát bảo hộ lao động phù hợp cho từng vị trí, xác định chính xác từng vị trí làm việc cần phải trang bị những loại trang bị bảo hộ nào ví dụ như người lao động làm việc trong khu vực sạch tại xưởng và phòng đã được trang bị các áo Blue trắng thay vì đồng phục áo bảo hộ màu xanh, đồng thời cũng tiến hành cải tạo và trang bị cho người lao động các phòng thay đồ, rửa tay trước khi vào khu vực sản xuất.

*Công tác phòng chống cháy nổ, công tác an toàn

Công ty đã phối hợp với Công an khu vực tổ chức diễn tập các phương án PCCC, nhân viên thuộc đội PCCC cũng được tập huấn và thực tập hàng năm. Kiểm tra định kỳ thường xuyên một tháng một lần nhằm khắc phục những thiếu sót. Toàn bộ hệ thống PCCC được các đơn vị bên ngoài kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì định kỳ thường xuyên.

**Công tác môi trường:*

Công ty duy trì tốt hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất thải ra được thu gom và xử lý triệt để 100%. Chất lượng nước đầu ra đảm bảo các chỉ tiêu xả thải vào hệ thống xử lý của khu công nghiệp.

Hàng năm công ty phải thuê đơn vị có chức năng bên ngoài vào giám sát môi trường lao động, khí thải nước thải theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường, định kỳ là 4 lần/năm. Tất cả các chỉ tiêu sau mỗi lần đánh giá, kiểm tra đều nằm trong tiêu chuẩn cho phép.

**Công tác bảo dưỡng sửa chữa:*

Hiện tại tất cả các máy móc thiết bị đã hoạt động ổn định, việc tiến hành kiểm tra bảo dưỡng, hiệu chỉnh định kỳ đã được công ty xác định từ đầu năm và tuân thủ theo đúng kế hoạch. Kết quả đó đã minh chứng trong năm công ty không bị ảnh hưởng về việc không sản xuất đúng theo kế hoạch do máy móc thiết bị bị hỏng.

**Công tác quản lý hệ thống chất lượng:*

Công ty vẫn vận hành và duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Phân xưởng xà phòng thơm đã chính thức được cấp chứng chỉ GMP vì đây là sản phẩm nhóm 1 tương đương với các sản phẩm dược phẩm nên theo yêu cầu của luật pháp và của đối tác thì cần phải có chứng chỉ này. Đồng thời cũng thực hiện một chương trình giám sát theo yêu cầu của Unilever đó là BRC của hiệp hội bán lẻ hàng tiêu dùng của Anh. Tiêu chuẩn này bao gồm cả GMP, ISO nhưng có nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Cùng với đó là việc tham gia đánh giá chứng nhận chương trình RS & SQA “đối tác có trách nhiệm và đảm bảo chất lượng”.

Khởi trực tiếp sản xuất thực hiện chương trình 5S, chương trình HACCP, đảm bảo, duy trì công tác vệ sinh nhà xưởng, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm. Nhờ đó không có sản phẩm sản xuất ra mắc lỗi nhiễm vi sinh, không có sản phẩm nào bị khách hàng trả lại và bị hủy bỏ do không đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

3.2 Công tác tài chính – kế toán:

- Về công tác tài chính:

- + Cân đối các nguồn vốn, ngoại tệ kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Sử dụng hợp lý các nguồn vốn, đảm bảo tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí lãi vay ngân hàng của Công ty.
- + Tích cực đàm phán với các Ngân hàng trong từng giai đoạn để có mức lãi suất vay vốn thấp nhất của Công ty.
- + Tổ chức thu hồi các khoản nợ phải thu của Công ty để phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Về công tác kế toán:

- + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu quả quản trị trong Công ty.
- + Tổ chức tốt việc đào tạo, cập nhật thông tin kế toán mới cho CBCNV trong phòng.
- + Áp dụng kịp thời chế độ tài chính kế toán mới vào đơn vị.

- Về các hoạt động khác:

- + Phối hợp với các phòng, phân xưởng trong Công ty thực hiện mục tiêu chung của Công ty.
- + Tham gia tích cực các phong trào cải tiến, tiết kiệm và phong trào chung của Công ty.

3.3 Công tác kế hoạch – thị trường:

Đây là năm vẫn gặp nhiều khó khăn, giá cả hàng hóa biến động ảnh hưởng tới việc cung cấp mặt hàng nguyên liệu cho Unilever và khách hàng khác. Mặc dù gặp một số khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của NVphòng KH – TT đã lập các kế hoạch cụ thể, chi tiết trong lĩnh vực kinh doanh để cung cấp cho các khách hàng (nhất là LVN) kịp thời, đúng tiến độ. Cố gắng tìm kiếm nguồn hàng trong nước và hàng nhập khẩu để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cùng phối hợp với các phòng ban để thực hiện tốt mục tiêu chất lượng của Công ty, hưởng ứng tham gia tích cực phong trào tiết giảm chi phí của Tập đoàn hóa chất Việt Nam.

3.4 Công tác tổ chức, cán bộ:

*** Công tác giữ gìn an ninh trật tự:**

Đảm bảo an toàn về tài sản, phương tiện của cán bộ CNV, không có vụ gây rối mất trật tự nào xảy ra trong công ty. Thực hiện tốt các quy định về công tác quân sự địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mục tiêu bảo vệ đã được phân công. Phối hợp với bảo vệ khu công nghiệp giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

*** Công tác đào tạo, tiền lương:**

Đã tiến hành các khóa đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp định kỳ hàng năm.

Tiến hành đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, đồng thời cùng với các đơn vị khác ngoài công ty tiến hành các khóa đào tạo như: bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo thông tin bảo mật cho các phòng ban, phân xưởng, an toàn và vận hành lò hơi...

Phối hợp với phía đối tác là công ty Unilever tiến hành các khóa đào tạo nâng cao kiến thức trong sản xuất như: các khóa học về phân tích các yếu tố rủi ro trong công việc...

*** Công tác kho**

Đảm bảo đủ số lượng, an toàn hàng hóa trong kho.

Phản ánh kịp thời tình hình hàng hóa trước khi nhập, xuất kho. Xuất nhập hàng đúng số lượng theo kế hoạch, kịp thời cập nhật số liệu chứng từ liên quan.

*** Công tác đổi mới, sắp xếp nhân sự**

Thực hiện tuyển dụng mới 08 CBCNV chính thức của Công ty đáp ứng đủ nhân lực cho các phòng ban. Điều chuyển sắp xếp lao động trong các phân xưởng hợp lý, kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định.

3.5 Công tác kinh doanh và phát triển sản phẩm mới

*** Chiến lược Marketing**

- Vì Chủ trương Công ty xác định không đầu tư Marketing vào TVC và các hệ thống quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng nên khả năng phát triển thương hiệu còn rất hạn chế.
- Không đầu tư vào TVC nên việc tự triển khai rất chậm. Thực tế hiện nay thông tin sản phẩm đều dựa vào chất lượng và việc bán hàng trực tiếp của người bán. Vì vậy nơi nào người bán có uy tín thì nơi đó bán tốt còn lại thì hầu như không hiệu quả.
- Đã triển khai một số chương trình chạy Marketing trực tiếp tại các điểm bán hàng tuy nhiên nhân lực Công ty hạn chế và không chuyên nghiệp nên việc chạy các chương trình còn gặp nhiều trở ngại. Phòng Marketing đề xuất ký hợp đồng với đối tác thứ 3 trong việc triển khai Marketing.
- Về chiến lược khuyến mãi nhằm tăng doanh số. Mặc dù đã triển khai một số hình thức khuyến mãi sản phẩm trực tiếp cho NPP nhằm hỗ trợ giai đoạn đầu tuy nhiên mức đầu tư khuyến mãi còn thấp so với các đối thủ cạnh tranh.
- Đối với khuyến mãi cho người tiêu dùng trực tiếp, dựa vào doanh số hiện tại, ngân sách marketing chưa đủ để hỗ trợ triển khai phương án khuyến mãi trực tiếp. Vì hình thức khuyến mãi trực tiếp đòi hỏi sản phẩm có chi phí cao hơn nhiều so với chi phí khuyến mãi marketing cho phép trong cơ cấu giá.
- Vì chưa hoàn thiện các hình mẫu chai và can mới cho cả 2 dòng sản phẩm nên vẫn trong giai đoạn chờ đợi để triển khai hàng loạt theo hình mẫu mới. Tránh trường hợp lãng phí cho hình ảnh sản phẩm cũ.

*** Hệ thống phân phối bán hàng:**

- Đã triển khai hệ thống phân phối, tuy nhiên các đối tác nhận phân phối đều mới triển khai sản phẩm nên chưa thực sự đem lại kết quả như kế hoạch đề ra. Các đối tác lâu năm thì không ký HĐ NPP vì họ độ tin cậy đối với sản phẩm mới vào thị trường. Điều này gây không ít khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai.
- 5 NPP hiện nay đang hoạt động: 3 NPP tại Hà Nội, 1 NPP Nam Định, 1 NPP Thanh Hóa.
- Hiện tại XPH triển khai hệ thống phân phối theo 3 bậc: phòng M&BH, NPP và NV Bán Hàng. Trong tháng 12 bắt đầu triển khai hệ thống nhân viên giám sát bán hàng tại khu vực. Tại thời điểm hiện tại khu vực, hệ thống nhân viên giám sát bán hàng đã và đang đem lại nhiều ưu thế và lợi ích cho hệ thống.
- Doanh số bán hàng năm 2014 chỉ đạt tại mức giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

3.7 Công tác đầu tư xây dựng

Công ty đã mua thêm 01 xe oto bán tải phục vụ cho công việc đi bán hàng tại các tỉnh và nhà phân phối.

3.8 Công tác sản xuất tại các phân xưởng:

*** Phân xưởng Xà phòng thơm:**

Phân xưởng sản xuất được 2.547Tấn sản phẩm loại 45g và 90g, không xảy ra sự cố mất an toàn lao động nguy hại tới sức khỏe của người lao động. Các chỉ tiêu điện, nước cho sản xuất thực hiện theo đúng định mức không có sản phẩm bị loại bỏ phải hồi công.

*** Phân xưởng cơ điện:**

Nhìn chung toàn bộ thiết bị trong Công ty đang hoạt động ở tình trạng tốt. Các hệ thống thiết bị được bảo dưỡng, kiểm tra theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu sản xuất.

*** Phân xưởng chất tẩy rửa:**

Phân xưởng sản xuất được 11.599tấn Sunlight và 5.439tấn SL Vim đều đạt chất lượng và đảm bảo các định mức tiêu hao về điện, nước, dầu theo quy định. Bố trí hợp lý kế hoạch sản xuất để tiết kiệm tối đa chi phí, giám sát chặt chẽ công tác an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường. Luôn cập nhật thông tin kịp thời về vấn đề giao nhận hàng hóa, thay đổi kế hoạch sản xuất để đặt hàng và giao hàng kịp thời chính xác. Duy trì thực hiện, kiểm tra cải tiến 5S, VCS thường xuyên ở các kho và phân xưởng sản xuất.

3.9 Công tác thi đua khen thưởng:

*** Công tác an toàn BHLĐ, vệ sinh môi trường, PCCC:**

- Công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động tại các vị trí làm việc. Tất cả các CB CNV trong Công ty đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kết quả kiểm tra không có trường hợp lao động bị chuyển vị trí công tác do không đủ sức khỏe.
- Tiến hành kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 100% theo đúng kế hoạch và tuân thủ các yêu cầu của Nhà nước trong việc sử dụng, quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Công nhân vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được đào tạo và cấp chứng chỉ 100%.
- Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra và các biện pháp an toàn trong lao động sản xuất.
- Công ty đã thực hiện nhiều chương trình đào tạo lại cho CBCNV về an toàn môi trường lao động, PCCC và vệ sinh môi trường. Định kỳ đào tạo nhắc lại cho toàn bộ công nhân và công nhân thời vụ ngắn hạn về an toàn lao động, an toàn PCCC, an toàn hóa chất...

*** Hoạt động công đoàn**

Ban lãnh đạo công ty và tổ chức Công đoàn luôn luôn tuân thủ các qui định của luật Lao động. Công ty thành lập đầy đủ các tổ chức, ban như hội đồng BHLĐ, hội đồng lương, nữ công ... Người lao động trong Công ty được trang bị đầy đủ BHLĐ theo đúng yêu cầu của luật lao động. Hàng năm công ty đều tổ chức phân tích các yếu tố rủi ro trong công việc tại các bộ phận nhằm xác định các yếu tố rủi ro tiềm tàng, phát sinh trong quá trình sản xuất và có phương pháp ngăn ngừa, phòng tránh rủi ro cho người lao động.

Công ty tuân thủ đúng luật và chế độ BHLĐ đối với người lao động, hàng năm người lao động được trang bị đầy đủ BHLĐ và các phương tiện bảo vệ cá nhân, định kỳ hàng năm người lao động được đào tạo nhận thức về ATLĐ, vệ sinh lao động, an toàn khi làm việc trên

cao, an toàn cơ khí, an toàn khi làm việc trong bồn kín... Người lao động được nghỉ làm việc để tham gia các khóa đào tạo và được hưởng lương thời gian trong thời gian đó.

Đã thực hiện việc ký Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện ban chấp hành công đoàn mới và người chủ sử dụng lao động.

Không có tranh chấp lao động

Đã tổ chức tham quan nghỉ mát cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2015

1. Chiến lược Marketing và phân phối hệ thống bán hàng

1.1 Chiến lược Marketing

Năm 2015, Công ty xác định tập trung vào chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm với định hướng phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, tiết kiệm để tồn tại và phát triển trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt. Triển khai các chương trình bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng, hỗ trợ cho các nhà phân phối. Tích cực quảng bá sản phẩm thông qua các phương tiện quảng cáo ngoài trời, băng rôn, tờ rơi và các kênh siêu thị có uy tín trên thị trường. Đẩy mạnh hơn nữa xây dựng uy tín thương hiệu Xà phòng Hà Nội với người tiêu dùng.

1.2 Hệ thống phân phối bán hàng

Với việc định hướng tập trung vào thị trường, Công ty bước đầu đã mở rộng số lượng các nhà phân phối. Xây dựng hệ thống nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ trực tiếp nhà phân phối để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Mục tiêu trong năm xây dựng 38 NPP số lượng siêu thị có hệ thống là 8NPP.

2. Công tác tổ chức cán bộ

Do hết hợp đồng gia công với công ty TNHH Quốc tế Unilever VN nên Công ty phải lập phương án, cơ cấu sắp xếp lại lao động. Tuyển dụng nhân lực có chất lượng hoặc điều chuyển công nhân của phân xưởng tẩy rửa sang làm làm việc tại phòng marketing và bán hàng đáp ứng được nhu cầu công việc.

3. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015:

- Nộp ngân sách : 14.680 tỷ.
- GTSXCN đạt : 42.113 tỷ.
- Doanh thu đạt : 143.161 tỷ.
- Sản lượng hiện vật:
 - + Xút lỏng : 90 tấn.
 - + Xà phòng thơm : 2.500 tấn.
 - + Nước rửa chén SNINY: 300 tấn.
 - + Nước giặt AVO : 250 tấn.
 - + Gia công khác : 900 tấn.
- Tài chính:
 - + Lợi nhuận phát sinh : 2.032 tỷ
- Đầu tư XD CB : tỷ
- Lao động tiền lương:
 - + Thu nhập bình quân phân đầu tăng so với năm 2014.
- Dự kiến lợi nhuận chia cổ tức: 0 %

3. Các biện pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra

3.1 Chuẩn bị tốt các nguồn lực lập phương án, cơ cấu sắp xếp lại lao động trong Công ty có hiệu quả để đảm bảo phục vụ tốt sản xuất và đạt mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh .

3.2 Thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, GMP, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng BRC và hướng tới vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22716. Chú trọng công tác đào tạo và đưa các chương trình quản lý mới vào áp dụng nhằm sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và giảm tối đa các chi phí khác.

3.3 Công tác bảo dưỡng thiết bị phải được duy trì và thực hiện thường xuyên, đầy đủ để thiết bị máy móc luôn luôn sẵn sàng phục vụ sản xuất của Công ty.

3.4 Các phòng ban trong công ty cần tăng cường bám sát tình hình sản xuất của các phân xưởng, kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các phân xưởng góp phần đẩy mạnh SXKD.

3.5 Triển khai sản xuất đại trà các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty để đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Xây dựng thị trường và hệ thống các kênh phân phối, đồng thời phát triển hệ thống phân phối chuyên nghiệp và mở rộng thị trường chuyên sâu.

3.6 Các phân xưởng sản xuất an toàn, tiết kiệm giảm tiêu hao điện, nước so với định mức. Duy trì hiệu quả an toàn đã đạt được giảm tối đa số lần nhiễm vi sinh, môi trường.

3.7 Chuẩn bị tốt các nguồn tài chính để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Hỗ trợ các phòng ban, phân xưởng có liên quan, phát triển sản phẩm mang thương hiệu riêng của Công ty. Đẩy mạnh công tác bán hàng, quản lý phù hợp công nợ phải thu, phải trả của các khách hàng mới phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh mới.

Tập trung tất cả nguồn lực của Công ty để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự cố gắng của tập thể CBCNV công ty , sự chỉ đạo của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam công ty tin tưởng sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn HCVN và của cả nước.

Xin chân thành cảm ơn.



GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÀ PHÒNG
HÀ NỘI
TRƯỜNG VĂN MINH