

Số: 01 /BC-HĐQT

Nghệ an, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu;
Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;
Căn cứ vào báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty
Hội đồng quản trị xin báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Công ty và
HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 trước Đại hội đồng cổ
đông như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Hoạt động SXKD của Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu năm 2014 nhìn chung ổn định, phát triển và có hiệu quả, thị trường được mở rộng, chất lượng sản phẩm được duy trì và tạo được uy tín thương hiệu trên thị trường. Doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra, nghĩa vụ đối với Nhà nước được thực hiện đầy đủ.

1. Thuận lợi:

Để có được kết quả trên là nhờ sự cố gắng, quyết tâm của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và CBCNV trong toàn Công ty;

HĐQT Công ty cũng đã quan tâm chỉ đạo sát sao, các thành viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bám sát tình hình của đơn vị, đưa ra các quyết định kịp thời trong các mặt hoạt động của Công ty, trong đó chú trọng công tác phát triển mở rộng thị trường, tiết giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận trong hoạt động SXKD.

Chính sách chất lượng sản phẩm được Công ty ưu tiên hàng đầu vì vậy Công ty luôn tạo được niềm tin đối với các đối tác, thị phần tiêu thụ ngày càng mở rộng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu mang lại hiệu quả cao.

2. Khó khăn:

Năm 2014 Công ty hoạt động trong điều kiện nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn; tình hình nền kinh tế trong nước vẫn còn tăng trưởng chậm, nhiều chính sách đối với doanh nghiệp thay đổi, đặc biệt việc cấm xe quá tải đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào cũng như giá cước vận tải đầu ra, thị trường tiêu thụ giảm... nhiều đối tác của Công ty hoạt động cầm chừng. Bên cạnh đó cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bột đá diễn ra



ngày càng khắc nghiệt đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và triển khai các hoạt động khác của Công ty.

Mặc dù vậy tập thể Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và người lao động của Công ty thực sự đoàn kết nhất trí, ý thức trách nhiệm cao đưa Công ty vượt qua khó khăn để sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển, khẳng định được chỗ đứng trên thị trường

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

HĐQT luôn hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như các quy chế quản lý nội bộ đã ban hành.

Năm 2014 HĐQT thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đã tổ chức 04 phiên họp và ban hành 04 Nghị quyết để chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ và giám sát thực hiện. Các cuộc họp của HĐQT được các thành viên tham gia đầy đủ, đưa ra các Nghị quyết và quyết định phù hợp với Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 (cả 4 phiên họp đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và cơ quan đề đóng góp ý kiến cho HĐQT và đồng thời lắng nghe ý kiến của CBCNV Công ty).

Giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhau trong quá trình thực hiện và triển khai nhiệm vụ các cuộc họp của Hội đồng quản trị đảm bảo kịp thời, đúng luật nhưng hiệu quả cao.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014:

Các chỉ tiêu chủ yếu đạt được so với Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2014:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	TH so với KH (%)	Ghi chú
1	Sản lượng SX bột đá	Tấn	76.500	93.227	122%	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	76.500	103.215	135%	
3	Doanh thu	Tr.đồng	114.321	139.130	122%	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	8.656	10.026	116%	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8.214	9.515	116%	
6	Thu nhập BQ NLD	Tr.đồng	7,9	7,3	92%	
7	Nộp ngân sách	Tr.đồng	4.777	5.050	106%	
8	Giá trị tăng thêm	Tr.đồng	28.936	31.091	107,5%	

- Công tác thị trường luôn được chú trọng và phát huy có hiệu quả; chất lượng sản phẩm được duy trì tốt, khẳng định được thương hiệu và uy tín đối với khách hàng, đảm bảo và vượt sản lượng tiêu thụ và doanh thu bán hàng, xây dựng được lượng khách hàng truyền thống có khả năng thanh toán tốt và an toàn. Mở rộng thị trường

tiêu thụ sản phẩm trong nước và đặc biệt duy trì, phát huy tốt thị trường xuất khẩu mang lại hiệu quả cao.

- Công suất máy móc thiết bị được phát huy tối đa công suất, công tác quản lý định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí, giá thành sản phẩm chặt chẽ, bám sát kế hoạch sản xuất nên giá thành sản xuất sản phẩm đá trắng cơ bản thấp hơn giá thành kế hoạch. Chăm sóc máy móc hoạt động an toàn, không để dãn đoạn sản xuất, không để xảy ra hỏng hóc lớn.

- Công tác tài chính kế toán có nề nếp, thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình quản lý tài chính, khai thác đảm bảo đầy đủ, kịp thời nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Ghi chép sổ sách, lập chứng từ và lập báo cáo tài chính phải đầy đủ, kịp thời. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh một cách chính xác, trung thực và khách quan, phù hợp theo chính sách chế độ nhà nước quy định.

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách của người lao động: Chế độ bảo hiểm, bảo hộ, lương, thưởng, nâng lương và các khoản phúc lợi xã hội.

- Thực hiện tốt việc nộp ngân sách nhà nước, bảo vệ môi trường và công tác quan hệ với địa phương tại địa bàn đứng chân được quan tâm. Công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Phụ nữ được duy trì và hoạt động có hiệu quả.

2. Nhận xét đánh giá về Ban điều hành và nhân sự chủ chốt

a. Ưu điểm:

- Giám đốc cùng các nhân sự chủ chốt có nhiều nỗ lực, phấn đấu xuất sắc vượt qua nhiều khó khăn đưa Công ty đạt được kết quả SXKD tốt cho năm 2014.

- Thường xuyên bám sát triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các định mức KTKT để quản lý điều hành doanh nghiệp.

- Tích cực, cố gắng chủ động lớn trong công tác thị trường nhằm đảm bảo sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

- Nội bộ đoàn kết thống nhất, quan tâm chăm lo đến công tác đời sống người lao động, công tác kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động.

b. Tồn tại, hạn chế:

- Một số mặt hàng còn bán giá còn thấp, hiệu quả chưa cao, do yếu tố cạnh tranh ngày càng gay gắt nên mặc dù giá đầu vào tăng nhưng giá bán chưa tăng được tương ứng. Vì vậy mặc dù doanh thu tăng cao nhưng lợi nhuận chưa tăng tương ứng với doanh thu.

- Sự phối hợp giữa phòng tài chính và phòng kế hoạch chưa tốt dẫn đến một số chỉ tiêu thực tế thực hiện chưa sát so với kế hoạch.

3. Một số tồn tại trong hoạt động của HĐQT

- Định hướng bổ sung một số quy chế nội bộ chưa kịp thời, chỉ đạo công tác đầu tư có lúc còn chậm và chưa quyết liệt.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

007
NG
PH
NG
CH
ĐC-T

Xác định năm 2015 sẽ là một năm có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong đó có những khó khăn lớn ảnh hưởng đến lợi nhuận như: Giá vận tải đầu ra và giá nguyên liệu đầu vào tăng do Nhà nước đặt nhiều trạm cân lưu động; Cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt do năm 2015 đã và sẽ có ít nhất 8 nhà máy sản xuất cùng ngành nghề ra đời.

Vì vậy, HĐQT quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2015, đặc biệt quan tâm đến các chỉ tiêu cơ bản như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, lương và các chế độ của CBCNV Công ty, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông, tạo một thương hiệu tốt trên sàn chứng khoán và các khách hàng.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được:

TT	Chỉ tiêu	Chỉ tiêu KH năm 2015	ĐVT	Ghi chú
1	Sản lượng SX bột đá	78.500	Tấn	
2	Sản lượng tiêu thụ bột đá	78.500	Tấn	
3	Doanh thu	125.455,6	Tr.đồng	
4	Giá thành toàn bộ	116.752,6	Tr.đồng	
5	Lợi nhuận trước thuế	8.703	Tr.đồng	
6	Thu nhập BQLĐ	9,46	Tr.đ/người/tháng	người/tháng
7	Lao động bình quân	116	Người	
8	Chi trả cổ tức trên vốn điều lệ	20	%	
9	Công tác đầu tư năm 2015			
	- Mỏ Châu Hồng	11.379,6	Tr.đồng	
	- Xe nâng	300	Tr.đồng	
	- Dây chuyền nghiền siêu mịn	16.560	Tr.đồng	

2. Các giải pháp cơ bản:

- Tiếp tục đôn đốc Ban điều hành đẩy mạnh công tác thị trường, trong đó tập trung vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, thị trường xuất khẩu.

- Sớm xây dựng và triển khai dự án đầu tư khai thác mỏ Châu Hồng để chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định cho sản xuất cả năm. Khẩn trương triển khai dự án đầu tư dây chuyền nghiền siêu mịn để tăng năng lực sản xuất, thiết giảm chi phí quản lý nhằm tăng năng lực cạnh tranh cũng như gia tăng lợi nhuận. Đầu tư khác nhằm đạt hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả, phát triển bền vững.

- Tăng cường công tác quản lý định mức KTKT để tiết giảm chi phí, tăng cạnh tranh, tăng hiệu quả.

- Chú trọng các biện pháp duy trì ổn định trong SXKD như đảm bảo đầy đủ và kịp thời mọi chế độ cho người lao động, thường xuyên quan tâm công tác ATLD, VSLĐ, môi trường làm việc, bảo quản, bảo dưỡng máy móc thiết bị,....

- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; đánh giá lao động thường xuyên, gắn chất lượng lao động, hiệu quả làm việc với tiền lương và thu nhập của người lao động.

- Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ đảm bảo hoạt động của bộ máy quản lý, điều hành thống nhất và hiệu quả; đặc biệt là quy trình thủ tục quản lý nội bộ về định mức, thanh quyết toán, chế độ thuế, chế độ chứng từ hoá đơn, quản lý hàng hoá, vật tư, nguyên nhiên liệu, quản lý nợ, tiền lương....

- Tích cực tìm kiếm các giải pháp về vốn như thu hồi công nợ khách hàng, huy động vốn từ các tổ chức tín dụng để đảm bảo vốn cho SXKD, đầu tư đầy đủ và kịp thời. Quản lý chi phí theo định mức KTKT, định mức lao động- đơn giá tiền lương, định mức chi phí đã được duyệt

- Đẩy mạnh công tác phát triển tài nguyên, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty.

- Tập trung cao độ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐQT, tổ chức họp HĐQT ít nhất 01 lần/quí vào tháng đầu của quý để ban hành nghị quyết, quyết định lãnh đạo quản lý và giải quyết các vấn đề cần thiết, có thể tổ chức họp bất thường nếu cần.

- Thường xuyên thực hiện nghiêm chỉnh chế độ đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị.

Trên đây là báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Công ty CP khoáng sản Á Châu năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015, rất mong các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng chất lượng hơn vì mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT; Ban giám đốc; BKS
- Tổng công ty HTKT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ ĐÌNH DANH