

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG I

Số: 9358

Năm 2018 trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế trong nước. Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm cho ngành công nghiệp Việt nam tăng trưởng chậm lại, năng lực cạnh tranh của sản phẩm chưa cao. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng. Sức ép lạm phát và biến động tỷ giá có xu hướng tăng lên. Diễn biến thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân.

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng bằng đất sét nung cũng phải đương đầu với những thách thức lớn hơn trước tác động mạnh mẽ và nhanh chóng của thị trường, của sự phát triển công nghệ.

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng ngày càng thắt chặt, các chi phí đầu vào đều tăng cao như: Điện, bảo hiểm, phí bảo vệ môi trường... đã làm tăng giá thành của sản phẩm.

Với những khó khăn khách quan trên song dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban giám đốc điều hành, sự đoàn kết của tập thể cán bộ công nhân viên đã đưa công ty vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững thị trường tiêu thụ.

I- KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018.

1- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2018.

T T	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2018	Th.hiện năm 2018	% Luỹ kế TH so với	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Sản lượng sản xuất	Tr. v	80.000	58.235	77,3	72,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.500	-7.007	-573,9	-467,1
3	Khấu hao TSCĐ	"	3.879	3.806	153,3	98,1
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	66.000	43.052	75,8	65,2
5	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000đ	6.570	5.950	89,5	90,6
6	Lao động bình quân	Người	230	189	82,9	82,2

7	Chia cổ tức	%	10	0	
---	-------------	---	----	---	--

2- Các công việc đã thực hiện trong năm 2018:

2.1 Nghiên cứu, cải tạo, kéo dài hầm sáy lò nung tuynel số 2 bỏ qua khâu phơi sản phẩm trong nhà kính nhằm giảm chi phí nhân công cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

2.2 Rà soát, xây dựng lại toàn bộ định mức kinh tế kỹ thuật, chi phí tiếp thị, chi phí hành chính.

2.3 Tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai xong các thủ tục thuê mỏ khai thác nguyên liệu Sông Khoai để tiến hành khai thác trong năm 2019.

2.4 Tổ chức khai thác tận thu và thu mua nguyên liệu đất sét phục vụ cho công tác sản xuất năm 2018.

2.5 Nghiên cứu bài phối liệu mới dùng nguyên liệu đất đồi và than xít thải có nhiệt trị thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm nhằm giảm giá thành sản xuất.

Những phần việc đã thực hiện năm 2018 không những quyết định trực tiếp tới kết quả sản xuất kinh doanh năm mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch năm 2019. Đồng thời, đây cũng chính là cơ sở cho Công ty xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

II- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019.

Năm 2019 được xác định là năm rất khó khăn cho những doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đặc biệt là những doanh nghiệp sản xuất gạch xây. Hiện nay Nhà nước ban hành chính sách các công trình xây dựng dùng vốn Ngân sách phải sử dụng các loại vật liệu không nung. Thị trường tiêu thụ sản phẩm cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp trên địa bàn đều có lượng sản phẩm tồn kho lớn thi nhau giảm giá bán dưới mức giá thành để thu hồi vốn. Để vượt qua các thách thức này Công ty cần xác định rõ những thế mạnh, những thách thức và đoàn kết, nỗ lực vượt bậc mới có thể tồn tại, duy trì vị thế và phát triển bền vững.

Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I sẽ phải đối mặt với các thách thức cụ thể:

- Nguồn nguyên liệu đất sét đang giảm nhanh, chi phí mua nguyên liệu rất khó khăn do Nhà nước thắt chặt công tác khai thác mỏ nguyên liệu, đồng thời tăng thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường với tài nguyên đất sản xuất gạch. Đặc biệt những mỏ đất sét trên địa bàn Công ty đóng quân chất lượng rất kém, nhiều sỏi sạn không thể sản xuất được những sản phẩm mỏng có chất lượng cao.

- Thủ tục xin cấp phép mỏ khai thác nguyên liệu gặp rất nhiều khó khăn, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng cao.

- Các doanh nghiệp sản xuất gạch ngói đất sét nung xung quanh Công ty liên tục nâng cao sản lượng, giảm giá bán sản phẩm cạnh tranh khốc liệt với các sản phẩm của Công ty.

- Chi phí vận chuyển tăng cao do giá xăng dầu tăng cao, Nhà nước tăng cường kiểm soát trọng tải phương tiện vận chuyển, phí đường bộ BOT tăng cao làm cho sản phẩm của công ty không bán được tại một số thị trường Ưng bí, Thành phố Hạ Long, Thành phố Cẩm phả và Huyện Thủy nguyên Hải Phòng.

- Tình hình thiếu lao động do các đơn vị trong và ngoài khu vực liên tục thành lập các doanh nghiệp mới sử dụng nhiều lao động phổ thông. Chi phí sử dụng lao động tăng cao do Nhà nước điều chỉnh mức lương, mức đóng bảo hiểm tăng đều hàng năm.

Bên cạnh những khó khăn trên Công ty cổ phần Viglacera Hạ long I cũng có những thuận lợi:

- Có nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, tay nghề vững, gắn bó với công ty.

- Có thương hiệu sản phẩm “Viglacera Yên Hưng”. Quan hệ của Công ty với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng và các bạn hàng tốt tạo tiền đề cho việc phát triển sản xuất kinh doanh.

Từ các thách thức, khó khăn và thuận lợi trên Ban giám đốc điều hành xác định năm 2019 có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi việc điều hành phải hết sức nhạy bén đồng thời công ty phải tiếp tục xây dựng định hướng phát triển lâu dài. Vì vậy, Ban giám đốc điều hành công ty xác định mục tiêu, phương hướng chủ yếu của năm 2019 như sau:

1. MỤC TIÊU:

Duy trì ổn định sản xuất kinh doanh năm 2019 vượt qua khó khăn với mức doanh thu, thu nhập của người lao động đạt mức cao hơn năm 2018.

2. PHƯƠNG HƯỚNG:

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2018	KH năm 2019
1	Sản lượng sản xuất	Tr.v	58.235	65.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-7.007	0
3	Khấu hao TSCĐ	“	3.806	3.582
4	Tổng doanh thu	Tr.đ	43.052	47.328
5	Thu nhập BQ (Ng.đ/ng/th)	1.000.đ	5.950	6.290

6	Lao động bình quân	Người	189	180
7	Mức chia cổ tức	%		0

2.1. Tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh:

- Tập trung cao độ, điều hành quyết liệt đảm bảo kế hoạch. Duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ bán hàng, bảo vệ và phát triển thương hiệu Viglacera Yên Hưng.

- Đẩy mạnh áp dụng sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh, chú trọng tới các đề tài tiết kiệm năng lượng, giảm lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng các công đoạn sản xuất và chất lượng sản phẩm cuối cùng, tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả công tác khoán quản từng công đoạn.

- Tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống đại lý cấp 1 trên tất cả các Thành phố, Thị xã trong và ngoài tỉnh.

2.2. Duy trì, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hoá doanh nghiệp:

- Tiếp tục đầu tư bổ sung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên.

- Đào tạo và thu hút nhân tài, áp dụng chính sách để giữ người tài thu hút cán bộ quản lý giỏi, thợ bậc cao; Cử cán bộ, công nhân viên tham gia các lớp học nâng cao trình độ quản lý, kỹ năng bán hàng... do Tổng công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức.

- Phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh qua nhiều hình thức.

2.3. Đầu tư để công ty phát triển bền vững:

- Nghiên cứu đưa việc thử nghiệm sản phẩm mới và sản xuất thử nghiệm các loại sản phẩm có giá trị cao.

- Đầu tư, cải tạo hệ thống gia công nguyên liệu dùng máy nghiền cỡ lớn để sử dụng 100% nguyên liệu đất đồi nhiều sỏi sạn.

- Đầu tư cải tạo hệ máy tạo hình CMK để sản xuất sản phẩm xếp trực tiếp lên goòng nung không qua công đoạn phơi sấy trong nhà kính.

Trên đây kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Thay mặt Ban giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I xin kính chúc toàn thể Hội nghị sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

