



CÔNG TY CP PHƯỚC HOÀ FICO
 Km 50, QL 51, H. Tân Thành, Bà Rịa VT
 ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: (84.254)3876 814
 Email: phuchoafico@yahoo.com.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Đặc điểm tình hình:

Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi như: Nhu cầu về VLXD nói chung và đá trắng cho bê tông nói riêng tăng trưởng ổn định, đặc biệt là nhu cầu về cát có sự tăng giá đột biến trong quý II, quý III ... vẫn có những khó khăn, thách thức đối với Công ty cổ phần Phước Hoà Fico như:

- Vị trí khai thác mỏ hầu hết đã vượt ranh cho phép, không thể đảm bảo sản lượng khai thác và sản xuất 100% công suất.

- Khai trường khai thác đã giao cho các đối tác do vậy sản lượng hoàn toàn phụ thuộc vào cung cấp của các đối tác; bên cạnh đó các đối tác đều có dây chuyền sản xuất đến sản phẩm cuối cùng việc cung cấp đá đầu vào, cạnh tranh về giá bán... đã gây khó khăn nhất định cho Công ty trong việc nâng cao hiệu quả SXKD.

- Tình hình SXKD 6 tháng đầu năm còn nhiều bất cập: Sản lượng thấp, giá bán chưa đạt kỳ vọng và lợi nhuận từ bán đá hỗn hợp cho các đối tác tại mỏ chưa đáng kể.

Được sự quan tâm hỗ trợ toàn diện và định hướng chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty, tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực, phát huy những thế mạnh, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện đạt cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2017.

1. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC:

1.1 Duy trì SXKD ổn định, hiệu quả, tăng trưởng tốt:

a) Các chỉ tiêu cơ bản đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2016	KH 2017	TH 2017	% so với	
						KH	2016
1	Doanh thu bán hàng	Tr.đồng	191.210	260.000	262.203	101%	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.435	20.000	14.824	74%	272%
3	Lợi nhuận sau thuế	nt	4.963	16.000	11.249	70%	227%
4	Tổng sản lượng khai thác	m3	1.131.407	1.500.000	1.497.249	100%	132%
5	Sản lượng chế biến						
	- Đá 1x2	m3	294.228	360.000	355.680	99%	121%
	- Bột đá	m3	168.777	180.000	190.016	106%	113%

	- Vật liệu san lấp	m ³	88.972	84.000	49.345	59%	55%
	- Bột ly tâm, bột rửa	m ³	43.838	125.000	126.180	101%	287%
5	Giá bán bình quân						
	- Đá 1x2	đồng/m ³	152.747	168.180	158.176	94%	104%
	- Bột đá	đồng/m ³	147.904	150.000	140.894	94%	95%
	- Vật liệu san lấp	đồng/m ³	26.571	27.270	32.736	120%	123%
	- Bột ly tâm, bột rửa	đồng/m ³	158.599	168.180	191.228	114%	121%
	- Đá xô bồ	đồng/m ³	100.000	100.000	100.000	100%	100%
6	Thu nhập bình quân	đ/ng/tháng	8.800.000	9.500.000	11.494.253	121%	131%
7	Nộp Ngân sách	Tr.đồng	36.454	42.503	44.716	108%	125%

(Kết quả SXKD trên đã xử lý các chi phí ngoài kế hoạch như: Truy thu thuế (1,98 tỷ đồng), Tăng đơn giá tiền thuê đất 2016 và 2017 (1,6 tỷ đồng), các khoản tồn kho sổ sách... (2,5 tỷ đồng)).

Để đạt được kết quả trên, Công ty đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

b) Sản xuất:

- Thiết lập các mối quan hệ với các Sở ban ngành, địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ, đảm bảo duy trì khai thác đá phục vụ sản xuất toàn khu mỏ trong giai đoạn chờ giấy phép mới;
- Đàm phán với các đối tác để đảm bảo cung cấp đá hỗn hợp đồ nghiền cho Công ty với sản lượng ở mức chấp nhận được trong 6 tháng cuối năm (bình quân đạt 45.000 m³/tháng);
- Chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như bột đá sạch và bột ly tâm modul (thay thế cát tự nhiên);
- Tận thu các phế phẩm trong các công đoạn sản xuất để tái chế thành các sản phẩm có giá trị cao;
- Nâng cấp thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất;
- Không để xảy ra mất an toàn gây thiệt hại về người.

c) Kinh doanh:

- Nâng hiệu quả bán đá hỗn hợp cho các đối tác tại khu mỏ từ 01/7/2017;
- Điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm hợp lý và duy trì mặt bằng giá bán chung trong toàn khu mỏ, hạn chế tối đa cạnh tranh giảm giá bán từ các đối tác trong khu mỏ;
- Tìm kiếm và mở rộng thêm các khách hàng mới để tiêu thụ sản phẩm đá 1x2 với giá bán tốt hơn so với khách hàng nội bộ Tổng công ty;
- Thúc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh sản phẩm đá ốp lát;
- Duy trì chính sách bán hàng thu tiền ngay, không phát sinh các khoản nợ tồn đọng.

d) Tài chính:

- Cơ cấu lại các khoản vay để duy trì ở mức vay vốn hợp lý;
- Thực hiện kế hoạch dòng tiền hàng kỳ, cân đối nguồn phải thu và phải trả hợp lý;
- Thực hiện công tác kế toán quản trị hàng tháng, xây dựng các định mức chi phí để sẵn sàng cho công tác khoán quản;
- Các chỉ số tài chính của Công ty đã được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ 2016.

e) Nhân sự:

- Duy trì và nâng cao các chế độ, chính sách đối với người lao động để thu hút và nắm giữ nguồn nhân lực chất lượng tốt của Công ty;
- Sắp xếp lại tổ chức toàn Công ty theo hướng chuyên môn hoá, tinh gọn bộ máy trung gian, quản lý, sẵn sàng cho công tác khoán quản;
- Thực hiện tốt công tác cán bộ.

1.2 Thực hiện tốt công tác đầu tư phát triển:

- Đầu tư xin giấy phép mới và nâng công suất mỏ: Hiện đang thực hiện đúng lộ trình kế hoạch:

- ✓ Hoàn thành việc thăm dò, đánh giá trữ lượng;
- ✓ Được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng mỏ với 41,404 triệu m³ đá;
- ✓ Hoàn thành công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định ĐTM - Bộ TN&MT và công tác tham vấn ý kiến cộng đồng 02 xã.

- Đầu tư bổ sung một số thiết bị cần thiết (với chi phí đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng), kết hợp với năng lực sản xuất dư thừa của các dây chuyền hiện hữu để lắp đặt hoàn thiện dây chuyền 3 (giai đoạn 1) nhằm phát huy ngay các hạng mục đã đầu tư dở dang (chi phí đã thực hiện dở dang khoảng 10,5 tỷ đồng). Hiện dây chuyền 3 (giai đoạn 1) đã sản xuất ổn định, hiệu quả từ trung tuần tháng 9/2017, công suất đạt được 200.000m³/năm.

- Thực hiện đầu tư chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất bột lý tâm và bột đá sạch, nâng công suất lên gấp đôi so với trước đây. Đã quyết toán vốn đầu tư 1,1 tỷ đồng;

1.3 Thực hiện tốt công tác nâng cao điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV và công tác đoàn thể, xã hội:

- Thực hiện đầu tư nâng cấp thiết bị, cơ, điện... đảm bảo an toàn trong vận hành, và các hạng mục nhằm cải thiện môi trường làm việc;
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, phúc lợi cho CBCNV;
- Cải tạo nhà ăn tập thể và đảm bảo bữa ăn ca, các chế độ bồi dưỡng ... cho CBCNV, người lao động trong công ty;
- Công tác phong trào, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong công ty được quan tâm và duy trì thường xuyên.

- Thực hiện tốt các chính sách với khu dân cư lân cận, chính sách với địa phương... tổng số nộp Ngân sách năm 2017 đạt gần 46 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016.

2. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC:

2.1 Chưa có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt để đảm bảo gia tăng sản lượng đá đồ nghiền cho công ty, đáp ứng công suất các dây chuyền nghiền, sàng đá;

2.2 Chất lượng đá đồ nghiền chưa ổn định;

2.3 Công tác bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc thiết bị chưa đạt yêu cầu;

2.4 Còn chủ quan trong công tác an toàn lao động;

2.5 Còn hiện tượng ỷ lại, thiếu mẫn cán và trách nhiệm cao trong công việc.

Nguyên nhân:

- Công ty đang phải kế thừa các cam kết Hợp đồng với các đối tác tại khu mỏ;

- Chưa có cơ chế về quản lý và quản trị có hiệu quả để thúc đẩy tính tự giác, sáng tạo, tiết kiệm và ý thức trách nhiệm của CBCNV.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2018 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty:

1.1 Thuận lợi:

- Thị trường VLXD nói chung dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định;

- Đá trắng đã được sử dụng tương đối phổ biến, được chấp nhận trong lĩnh vực bê tông xây dựng thông thường;

- Thị trường bột đá sạch và bột đá ly tâm (cát nhân tạo) dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ;

- Công ty có sự hỗ trợ, tạo điều kiện toàn diện của Tổng công ty và các cổ đông lớn của Tổng công ty;

- Công ty đã có sự chuẩn bị chủ động về năng lực sản xuất và các cơ chế quản trị mới cho năm 2018.

1.2 Khó khăn:

- Công ty sẽ phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn về khai thác ít nhất là trong 6 tháng đầu năm 2018 vì chưa có giấy phép mới, do đó sản lượng khai thác không đảm bảo theo công suất thiết kế;

- Công tác sắp xếp lại khai trường, thi công xây dựng cơ bản mỏ... theo thiết kế khai thác mới sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty;

- Mặc dù đã được thị trường chấp nhận và sử dụng phổ biến nhưng chưa thể điều chỉnh tăng giá bán theo kỳ vọng được, trong khi các yếu tố đầu vào có xu hướng tăng trở lại...

- Tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện nhưng nguồn vốn phục vụ đầu tư và SXKD còn rất thấp, sử dụng vốn vay cao, khó có thể vay thêm nếu không tăng vốn điều lệ.

Với những kết quả đã đạt được năm 2017, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm 2018 và quyết tâm phấn đấu thực hiện:

2. Các mục tiêu chủ yếu:

2.1 Được cấp giấy phép khai thác mới trong quý II/2018 và các thủ tục pháp lý về đất đai của công ty trong năm 2018;

2.2 Sắp xếp lại các khai trường theo thiết kế khai thác mới và thực hiện bán đá hỗn hợp qua cân theo quy định;

2.3 Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	%
1	Doanh thu	tr. đồng	262.204	285.000	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	14.804	21.000	142%
3	Tổng sản lượng khai thác	m ³	1.497.249	1.545.600	103%
4	Sản lượng chế biến				
	- Đá 1x2	m ³	355.680	374.400	105%
	- Bột đá	m ³	190.016	124.800	66%
	- Bột ly tâm, bột rửa	m ³	126.180	250.000	198%
	- Đá ốp lát	m ²	43.500	55.000	126%
5	Giá bán bình quân				
	- Đá 1x2	đồng/m ³	158.176	159.500	101%
	- Bột đá	đồng/m ³	140.894	157.909	112%
	- Bột ly tâm, bột rửa	đồng/m ³	191.228	195.182	102%
	- Đá ốp lát	đồng/m ²	190.909	190.909	100%

3. Một số giải pháp định hướng:

3.1 Giải pháp thực hiện mục tiêu thứ nhất:

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại, truyền thông, tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty và các cổ đông lớn của Tổng công ty;

- Chủ động công tác chuẩn bị các thủ tục cần thiết thuộc trách nhiệm và nghĩa vụ của Công ty;

- Bám sát đơn vị Tư vấn để đôn đốc, phối hợp đẩy nhanh tiến độ các bước công việc theo lộ trình.

3.2 Giải pháp thực hiện mục tiêu thứ hai:

- Tiến hành sớm việc đàm phán với các đối tác để thực hiện việc đầu tư và đưa hệ thống cân, bán đá hỗn hợp vào vận hành;
- Làm việc với Tư vấn để thực hiện phương án thiết kế khai thác khả thi, hiệu quả nhất làm cơ sở tổ chức thực hiện ngay khi có giấy phép mới.

3.3 Giải pháp thực hiện mục tiêu thứ ba:

a) Sản xuất:

- Tiếp tục thúc đẩy các đối tác mở rộng khai trường, gia tăng khai thác đá hỗn hợp đảm bảo sản lượng trên 1,5 triệu m³; đồng thời đảm bảo việc cung ứng đá cho sản xuất của Công ty đạt bình quân 55.000 m³/tháng;
- Gia tăng sản lượng sản xuất sản phẩm giá trị cao: Cát nhân tạo, đá ly tâm...
- Thực hiện công tác khoán chi phí nội bộ theo quy chế khoán của Công ty để thúc đẩy tiết kiệm, giảm giá thành...
- Duy trì tốt công tác chất lượng sản phẩm, công tác ATVSLĐ.

b) Kinh doanh:

- Giữ ổn định mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng lớn, truyền thống để đảm bảo tiêu thụ hết các sản phẩm sản xuất trong kỳ;
- Mở rộng thêm các khách hàng mới để tiêu thụ các sản phẩm mới, sản phẩm có giá trị kinh tế cao;
- Xin giấy phép xuất khẩu để chủ động gia tăng sản lượng sản xuất theo giấy phép mới.
- Duy trì chính sách bán hàng thu tiền ngay, không để phát sinh công nợ phải thu khó đòi.

c) Tài chính:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đưa nợ phải thu khách hàng xuống dưới 20 tỷ đồng;
- Đàm phán với Ngân hàng để giảm lãi suất vay và tăng hạn mức tín dụng thêm 5 tỷ đồng;
- Chuẩn bị phương án tăng vốn điều lệ năm 2018, trình đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện công tác quản trị chi phí, giá thành, quyết toán khoán hàng tháng đúng theo quy chế.

d) Đầu tư phát triển:

- Tập trung công tác đầu tư sửa chữa lớn các dây chuyền hiện hữu;
- Tổ chức thực hiện tốt dự án đầu tư xin giấy phép mới và nâng công suất mỏ theo tiến độ;

- Triển khai đầu tư mới (hoặc mua dây chuyền hiện hữu) dây chuyền sản xuất với công suất tối thiểu 300.000 m³/năm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- Nghiên cứu phương án đầu tư cảng Thủy nội địa nhằm chủ động về Logistic, gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.
- Tìm kiếm thông tin, tiến hành khảo sát các mỏ đá, cát mới để xúc tiến đầu tư.

e) Nguồn nhân lực và các công tác khác:

- Thực hiện công tác đào tạo nghiệp vụ quản trị, quản lý... cho cán bộ quản lý các phân xưởng, Nhà máy và Công ty;
- Duy trì tốt chế độ, chính sách, phúc lợi đối với CBCNV người lao động để giữ và thu hút nguồn nhân lực cho Công ty;
- Tiếp tục rà soát, đánh giá, quy hoạch và sắp xếp cán bộ quản lý Công ty phù hợp với mô hình mới;
- Thực hiện tốt công tác xã hội, hoạt động hiệu quả của các tổ chức đoàn thể trong Công ty.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu, tận dụng những cơ hội, những thuận lợi để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để Công ty tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2018. Công ty kiến nghị Hội đồng quản trị, các cổ đông của Công ty:

- Tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ Công ty trong công tác đối ngoại, công tác quản trị, kiểm soát, điều hành, nguồn nhân lực và sản xuất kinh doanh;
- Xem xét tăng vốn điều lệ thêm 10-15 tỷ đồng từ nguồn cổ tức 2018 và quỹ đầu tư phát triển để Công ty có đủ nguồn vốn phục vụ SXKD và đầu tư phát triển;
- Phê chuẩn các dự án đầu tư phát triển để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài của Công ty.

Công ty tin tưởng rằng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Tổng công ty FiCO, của các cổ đông và sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty sẽ thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

BR-VT, ngày tháng 03 năm 2018.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dinh Phước Thọ
Đại hội đồng Cổ đông 2018

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

