



CÔNG TY CP PHƯỚC HÒA FICO
Km 50, QL 51, P. Tân Phước, TX Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (84.254) 3876 139 – Fax: (84.254)3876 814
Email: phuochoafico@yahoo.com.vn

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

Số 2019 /BC.HĐQT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 & KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

1. Đánh giá tình hình chung:

Năm 2018 thị trường đá xây dựng (đá trắng) có nhiều khởi sắc, nhu cầu tăng cao và ổn định. Đặc biệt là sản phẩm cát nhân tạo có sự tăng trưởng đột biến.

Tuy nhiên, Công ty còn một số khó khăn như: Vị trí khai thác mỏ hầu hết đã vượt ranh cho phép, ảnh hưởng rất lớn đến công suất khai thác; Khai trường khai thác đã giao cho các đối tác do vậy sản lượng hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực khai thác của các đối tác; bên cạnh đó các đối tác đều có dây chuyền chế biến nên việc cung cấp đá xô bò cho 02 dây chuyền nghiền của công ty cũng bị hạn chế, thêm vào đó là sự cạnh tranh về giá bán của các đối tác trong khu vực...đã gây khó khăn nhất định cho Công ty trong việc nâng cao hiệu quả SXKD.

Được sự quan tâm hỗ trợ toàn diện và định hướng chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty, HĐQT và Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực, phát huy những thế mạnh, vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2018.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trên cơ sở nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua, Hội đồng quản trị công ty đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thường xuyên kiểm tra thực tế và chỉ đạo Ban điều hành công ty bám sát nghị quyết để tổ chức thực hiện.

- Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018; HĐQT công ty đã tổ chức 08 cuộc họp và lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản 04 lần; ban hành 12 Nghị quyết và 05 Quyết định. Trong đó các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều được ban hành trên cơ sở được thảo luận, đồng thuận biểu quyết đồng ý của 5/5 Thành viên HĐQT.

Công tác kiểm tra, giám sát:

- Trên tinh thần trách nhiệm vì lợi ích của cổ đông, sự phát triển của Công ty và quyền lợi của người lao động, HĐQT luôn theo dõi, kiểm tra và giám sát Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện công tác điều hành SXKD theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, đặc biệt là trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản và công tác tài chính.

Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2018:

Năm 2018 có sự thay đổi nhân sự trong Ban Điều hành công ty, tuy nhiên công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn duy trì ổn định và có sự tăng trưởng lợi nhuận. Quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp phù hợp điều kiện thực tế của công ty, trình HĐQT thông qua và triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu đề ra, cụ thể:

- + Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018;
- + Giữ vững thị trường, tạo được niềm tin và uy tín với khách hàng và cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương.
- + Cải thiện môi trường và điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy tinh thần làm việc và cải tiến, sáng tạo trong lao động sản xuất.
- + Tình hình tài chính và các khoản chi phí được Ban Tổng Giám đốc kiểm soát tốt, không để phát sinh nợ khó đòi.
- + Tập thể người lao động trong Công ty luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Công ty.
- + Hoàn thành thủ tục pháp lý mỏ, đã được cấp phép khai thác nâng công suất mỏ vào tháng 1/2019.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

Tổng hợp kết quả SXKD của Công ty năm 2018.

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2017	KH 2018	TH 2018	% so với	
						KH	2017
1	Doanh thu	Tr.đồng	296.398	285.440	313.325	110%	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	14.804	21.000	23.192	110%	161%
3	Tổng sản lượng khai thác	m ³	1.497.238	1.400.000	1.621.085	116%	108%
4	Sản lượng tiêu thụ						
	- Đá 1x2	Tấn	538.881	561.660	444.800	79%	83%
	- Bột đá	Tấn	282.614	199.680	68.332	34%	24%
	- Vật liệu san lấp	Tấn	83.887	-	74.719	-	89%
	- Bột ly tâm, bột rửa	Tấn	203.713	212.160	479.459	226%	235%
	- Đá xô bồ	Tấn	2.132.352	2.338.000	2.153.766	92%	101%
5	Giá bán bình quân						
	- Đá 1x2	đồng/tấn	105.474	106.333	108.656	102%	103%
	- Bột đá	đồng/tấn	88.045	98.694	98.230	100%	112%
	- Vật liệu san lấp	đồng/tấn	19.256	-	40.349	-	210%
	- Bột ly tâm, bột rửa	đồng/tấn	112.487	114.812	119.975	104%	107%
	- Đá xô bồ	đồng/tấn	59.880	59.880	59.880	100%	100%

6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/th	11.494	14.000	13.295	95%	116%
---	--------------------	-------------	--------	--------	--------	-----	------

- Thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông với tỷ lệ 25%, trong đó trả bằng tiền mặt 5% và trả bằng cổ phiếu 20%, tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

- Công ty đã thực hiện khoán sản xuất cho các đơn vị trực tiếp sản xuất bao gồm: Phân xưởng khai thác; Phân xưởng chế biến đá bê tông; Nhà máy đá ốp lát. Việc khoán sản xuất trên đã tiết kiệm được chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

Đánh giá chung: Công tác sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 đạt kết quả tốt, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tổng sản lượng khai thác... do Đại hội đồng cổ đông giao hoàn thành vượt mức kế hoạch. Thực hiện tốt các nghĩa vụ như thuế, chế độ lương, thưởng cho người lao động. Công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường... được thực hiện tốt theo đúng quy định của Pháp luật. Đạt được kết quả trên là nhờ sự nỗ lực, tích cực lao động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành, tập thể CBNV Công ty cũng như sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Tổng Công ty và HĐQT Công ty.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2019 của Công ty:

1.1 Thuận lợi:

- Công ty đã hoàn thành xin giấy khai thác khoáng sản, nâng sản lượng được phép khai thác tăng từ 1.000.000 m³ (nguyên khối) lên 1.400.000 m³ (nguyên khối)

- 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 cát nhân tạo dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, các trạm trộn bê tông đã sử dụng rộng rãi sản phẩm cát nhân tạo thay cát tự nhiên;

- Thị trường xuất khẩu có nhu cầu rất lớn, đặc biệt là đá xây dựng 5-23mm, sản phẩm cát nhân tạo đã được thị trường xuất khẩu chấp nhận;

- Công ty có sự hỗ trợ, tạo điều kiện toàn diện của Tổng công ty và các cổ đông lớn của Công ty trong công tác cơ cấu lại mô; thay đổi phương thức quản lý và bán hàng.

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 2019 vì Công ty sắp xếp lại khai trường và thanh lý hợp đồng khai thác cũ với các đối tác hiện hữu;

- Công tác thi công xây dựng cơ bản mở...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, làm tăng chi phí tài chính.

Với những kết quả đã đạt được năm 2018, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch năm 2019 và quyết tâm phấn đấu thực hiện:

2. Các mục tiêu chủ yếu:

2.1 Hoàn thành việc thanh lý hợp đồng khai thác cũ với các đối tác;

2.2 Ký hợp đồng mua bán đá xô bồ mới theo giá cả thị trường và bán hàng qua cân điện tử;

2.2 Hoàn thành đấu thầu chào giá cạnh tranh và lựa chọn được nhà khai thác đá xô bồ (Khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3)

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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	tr. đồng	313.325	335.034	107%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	23.192	30.000	129%
3	Tổng sản lượng khai thác	Tấn	2.707.212	3.000.000	111%
4	Sản lượng tiêu thụ				
	- Đá 1x2	Tấn	444.800	440.000	98%
	- Bột đá	Tấn	68.332	40.000	58%
	- Bột ly tâm, bột rửa	Tấn	479.459	570.000	119%
	- Vật liệu san lấp	Tấn	74.719	40.000	54%
	- Đá oplat	m ²	69.623	72.000	103%
	- Đá xô bồ	Tấn	2.153.766	2.200.000	102%
5	Giá bán bình quân				
	- Đá 1x2	đồng/tấn	108.656	114.232	105%
	- Bột đá	đồng/tấn	98.230	102.260	104%
	- Bột ly tâm, bột rửa	đồng/tấn	119.975	124.893	104%
	- Vật liệu san lấp	đồng/tấn	40.349	42.625	106%
	- Đá ốp lát	đồng/m ²	162.734	172.727	106%
	- Đá xô bồ	đồng/tấn	59.8 80	56.000	94%
6	Thu nhập bình quân	1000đ/ng/tháng	13.295	14.000	105%
7	Cổ tức	%/VĐL	*	25	

* Cổ tức năm 2018 sẽ trình xin ý kiến biểu quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

3. Một số giải pháp:

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại, truyền thông, tranh thủ sự hỗ trợ của Tổng công ty và các cổ đông lớn của Công ty;
- Tiến hành công việc đàm phán với các đối tác để thực hiện việc đầu tư và đưa hệ thống cân và bán đá hỗn hợp qua cân theo quy định của pháp luật;
- Tiếp tục thúc đẩy các đối tác mở rộng khai trường, gia tăng khai thác đá hỗn hợp đảm bảo sản lượng trên 3.000.000 tấn; đồng thời đảm bảo việc cung ứng đá cho sản xuất của Công ty đạt bình quân 800.000 tấn/năm;
- Gia tăng sản lượng sản xuất sản phẩm giá trị cao: Cát nhân tạo, bột rửa.
- Tiếp tục 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.
- Giữ ổn định mối quan hệ kinh doanh với các khách hàng lớn, truyền thông để đảm bảo tiêu thu hết các sản phẩm sản xuất trong kỳ;
- Xúc tiến và bán hàng thị trường xuất khẩu;
- Duy trì chính sách bán hàng thu tiền ngay, không để phát sinh công nợ phải thu khó đòi.
- Triển khai đầu tư mới dây chuyền nghiền đá và cát nhân tạo với công suất tối thiểu 600.000 m³/năm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- 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 2018 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 2019, Hội đồng quản trị kiến nghị 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;
- 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 2019 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**