



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI**

# **BÁO CÁO KẾT QUẢ**

**HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012  
&  
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM  
2013**



*Đồng Nai, ngày 24 tháng 04 năm 2013*

## PHẦN I :

### **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013**

Sau một năm phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội, để có cơ sở đánh giá đúng những vấn đề các cổ đông, nhà đầu tư quan tâm. Hôm nay, chúng ta những cổ đông và đại diện cổ đông của công ty cùng tập thể Ban Lãnh đạo họp mặt để tổng kết công tác năm 2012, thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả các đại biểu đại diện cho các cổ đông, đại diện cho phần vốn Nhà nước, các pháp nhân, thể nhân và các cổ đông là CNVC trong công ty đã có nhiều đóng góp vì sự ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong năm qua.

Sau đây, tôi xin báo cáo những kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 như sau :

#### **I- THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHỦ YẾU :**

##### **I-1- Khó khăn :**

- Kinh tế thế giới suy thoái, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế các nước.

- Thực hiện Nghị quyết 11 của chính phủ, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện giảm đầu tư công, siết chặt tín dụng, hạn chế cho vay lĩnh vực phi sản xuất như kinh doanh bất động sản, đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành SXKD vật liệu xây dựng như : xi măng, sắt, thép..v.v..., sức tiêu thụ các mặt hàng VLXD đã giảm mạnh.

- Năm 2012 các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do các phí đầu vào luôn tăng cao như : giá điện, xăng dầu, chi phí lãi vay ngân hàng quá cao đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

##### **I-2- Những thuận lợi :**

- Ban lãnh đạo công ty có trình độ năng lực, đã dày dặn kinh nghiệm trong hoạt động SXKD lĩnh vực VLXD như : xi măng, tấm lợp, VLXD...

- Phương châm hoạt động của công ty là chất lượng, uy tín, hiệu quả, phát triển bền vững, suất đầu tư thấp nhất, hiệu quả cao nhất.

- Các sản phẩm của công ty luôn giữ vững được thương hiệu, luôn được khách hàng tín nhiệm cao hàng chục năm nay. Công ty có hệ thống phân phối có các năng lực, uy tín, rộng khắp nước.

- Công ty luôn giữ vững sự tín nhiệm của quý khách hàng, luôn được các ban ngành từ Trung ương đến địa phương hỗ trợ tích cực.

- Công tác quản lý điều hành được đổi mới và luôn thích ứng nhanh với môi trường cạnh tranh (*nhất là trong điều hành kinh doanh và quản lý giá*) ; sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ doanh nghiệp được phát huy cao đã tạo nên những động lực phát triển mới, tạo cho công ty có sức cạnh tranh cao, đứng vững và đã vượt qua được những khó khăn lớn trong năm qua.

## II- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012.

### 2-1- Các chỉ tiêu chủ yếu :

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2012	THỰC HIỆN NĂM 2012	% THỰC HIỆN SO KẾ HOẠCH
<b>1</b>	<b>SẢN XUẤT</b>				
	- Tấm lợp	m2	8.200.000	7.921.692	96,61
	- Xi măng	tấn	1.700.000	390.364	22,96
<b>2</b>	<b>TIÊU THỤ</b>				
	- Tấm lợp	m2	8.200.000	7.233.710	88,22
	- Xi măng	tấn	1.700.000	390.364	22,96
<b>3</b>	<b>TÀI CHÍNH</b>	Tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	“	1.678	533	31,76
	- Lãi trước thuế	“	56	-58	-203,57
	- Thực nộp ngân sách	“	24,60	30,38	123,50
<b>4</b>	<b>TIỀN LƯƠNG</b>				
	- Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	5.947.000	4.540.000	76,34
<b>5</b>	<b>Giá trị đầu tư phát triển</b>	Tỷ đồng	184,77		

### 2-2- Về công tác sửa chữa lớn :

Với phương châm nâng cao chất lượng vận hành an toàn thiết bị bảo đảm cho sản xuất liên tục ; Trong năm qua, máy móc thiết bị được duy tu sửa chữa thường xuyên và kịp thời, thiết bị, phụ tùng dự phòng được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng thay thế khi có hư hỏng đột xuất, tăng hiệu suất hoạt động của máy móc thiết bị. Đưa năng lực sản xuất tấm lợp tăng cao hơn công suất thiết kế 32%. Tỷ lệ sản phẩm trong sản xuất giảm, nhiều chi phí và đặc biệt là chi phí sửa chữa được giảm đáng kể.

### 2-3- Về công tác đầu tư và phát triển :

Tháng 9/2011 công ty đã đầu tư xây dựng xong dự án Nhà máy nghiền xi măng Công Thanh tại khu CN Ông Kèo, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với tổng vốn đầu tư là 800 tỷ đồng, công suất thiết kế là 1.800.000 tấn xi măng/năm. Năm 2012 đã đưa toàn bộ nhà máy nghiền xi măng tại Nhơn Trạch vào hoạt động góp phần đưa ra thị trường khu vực Tp. Hồ Chí Minh, miền Đông, miền Trung, miền Tây là 338.000 tấn xi măng PCB 40 và 52.300 tấn xi măng cho tiêu dùng nội bộ để sản xuất tấm lợp. Tại khu CN Biên hòa 1, công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu duy trì 2 dàn máy sản xuất tấm lợp, 3 dây chuyền xi măng cũ hoạt động với năng suất cao, cung cấp 1.000 tấn XM/ ngày cho khách hàng trong khu vực.

### 2-4- Về công tác quản lý chất lượng sản phẩm :

- Năm 2012 công ty tiếp tục thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 và nâng chuẩn áp dụng TCVN 9001-2008 được thực hiện từ tháng 11/2010 do vậy, ở tất cả các khâu quản lý chất lượng được củng cố, thực hiện theo một chính sách chất lượng đã cam kết. Đặc biệt trong công tác quản lý giám sát chất lượng nguyên vật liệu chính (đầu vào) và hệ thống quy trình công nghệ đã được theo dõi cập nhật đầy đủ, thực tế đã phản ánh đúng với kết quả về các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm đã đăng ký với Trung tâm Đo lường chất lượng khu vực III như : các chỉ tiêu cơ lý của tấm lợp đều vượt so với tiêu chuẩn TCVN 4434-2000, 4435-2000 ở 2 chỉ tiêu quan trọng là lực chịu uốn ngang và độ dày của sản phẩm; sản phẩm xi măng PCB-40 có chất lượng cao, cường độ chịu uốn và nén ổn định,

qua thông kê kết quả thử mẫu cường độ chịu nén xi măng PCB-40 sau 28 ngày ( $R_{28}$ ) bình quân cả năm đạt  $43,85 \text{ N/mm}^2$ , vượt TCVN 6260-2000 là  $3,85 \text{ N/mm}^2$ .

**2-5- Công tác tài chính :**

Doanh thu cả năm đạt 532 tỷ 956 triệu đồng, tương ứng 31,76 % kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế lỗ 58 tỷ đồng. Nộp ngân sách đạt 30 tỷ 380 triệu đồng vượt kế hoạch năm 23,5%.

Hàng tháng, hàng quý các báo cáo quyết toán tài chính được HĐQT, Ban kiểm soát xem xét, kiểm tra đầy đủ và đã được Kiểm toán độc lập thông qua báo cáo tài chính năm 2012.

**2-6- Công Tác lao động tiền lương, chăm lo đời sống cho người lao động :**

- Công ty đã tạo đủ việc làm ổn định cho 529 CNVC , nâng mức thu nhập bình quân 1 người/tháng đạt 4.540.000 đồng/người/tháng.

- Việc thực hiện Luật lao động, Pháp lệnh bảo hộ lao động, chế độ bảo hiểm, an toàn lao động thực hiện tốt và không để xảy ra tai nạn lao động đáng tiếc nào, luật lao động luôn được tôn trọng, chế độ tiền lương thực hiện kịp thời, phù hợp chính sách Nhà nước đã quy định, duy trì chế độ làm việc 40 giờ/tuần cho người lao động nhưng sản xuất kinh doanh vẫn hoạt động đều đặn. Công ty đã tổ chức cho hàng trăm công nhân học thi nâng bậc quy trình an toàn lao động chung và cho những công nhân lao động ở những khâu đặc biệt có yêu cầu cấp an toàn cao.

- Công tác kiểm tra an toàn lao động , an toàn thiết bị, vệ sinh trong sản xuất được thực hiện thường xuyên ; Môi trường sản xuất, lao động trong công ty được lãnh đạo quan tâm, chú trọng đầu tư, nâng cấp thường xuyên nên chất lượng được nâng cao, các đoàn kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của địa phương đã có những kết luận công ty hoạt động phù hợp với Luật môi trường.

**2-7- Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát :**

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2012 cho phép thù lao Hội đồng Quản trị là : 660.000.000<sup>d</sup>, Ban kiểm soát là : 204.000.000<sup>d</sup>, công ty đã chi trả đúng Nghị quyết của Đại hội như sau :

- Chi thù lao HĐQT là : 660.000.000<sup>d</sup>.

- Chi phí Ban Kiểm soát là : 204.000.000<sup>d</sup>

- Các khoản chi phí và thù lao trên không bao gồm phụ cấp công tác phí.

**2-8- Các mặt công tác khác :**

- Hệ thống nước, đường ống dẫn nước thải công nghệ trong công ty đã được sửa chữa và đưa toàn nước thải vào hệ thống tự lọc nước theo chu trình khép kín, không thải ra ngoài môi trường, Chất thải rắn trong sản xuất được xử lý cơ bản tại nơi quy định. Trong mặt bằng công ty được trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát, chống bụi, giảm thiểu tiếng ồn. Hệ thống tưới nước dưỡng ẩm sản phẩm kết hợp chống bụi cho môi trường được duy trì đều đặn. Các cơ quan giám sát môi trường cùng Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương thường xuyên đo đạc và giám sát môi trường trong công ty đã xác nhận công ty hoạt động phù hợp với Luật bảo vệ môi trường.

- Thị trường của công ty luôn được mở rộng thị phần ; Phương thức bán hàng được phối hợp chặt chẽ trong quản lý giá bán, thanh toán tiền hàng giữa các đại lý và công ty ; Giá bán sản phẩm thường xuyên được điều chỉnh sát thị trường, kết hợp với cơ chế bán hàng linh hoạt luôn được thực hiện uyển chuyển cùng với các đại lý tiêu thụ sản phẩm trên đã tạo cho khâu thị trường, tiêu thụ có bộ máy đồng bộ, mạnh và linh hoạt. Những dịch vụ sau khi bán hàng được phục vụ kịp thời cho các đại lý, đáp ứng các nhu cầu chính đáng của khách hàng.

- Công tác cung ứng vật tư vẫn với lực lượng lao động cũ nay thêm nhiệm vụ cung ứng cho cả dự án Nhơn Trạch đã hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ

được giao. Nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất, cho sửa chữa tiếp tục làm tốt việc kiểm soát giá cả và chất lượng nguyên liệu nhằm tiếp tục giảm chi phí đầu vào. Nguyên vật liệu chính phải nhập khẩu có dự trữ giảm tới mức tối thiểu nhưng vẫn bảo đảm cho sản xuất. Vật tư, phụ tùng luôn tồn kho ở mức cần thiết và đúng với mức dự trữ quy định, phục vụ kịp thời cho sản xuất.

Năm qua, SXKD của công ty gặp nhiều khó khăn ; xi măng, tấm lợp tiêu thụ chậm, chi phí lãi vay ngân hàng quá cao ; do tàu nước ngoài đã va đập vào cảng 30.000 tấn làm hư hỏng nặng cầu trục, bến cảng đã làm cho công ty thiệt hại nặng, chi phí sản xuất tăng cao dẫn đến hiệu quả SXKD thấp, song công ty vẫn duy trì ổn định công ăn việc làm, bảo đảm thu nhập cho người lao động và luôn giữ vững, phát triển thương hiệu "**DONAC**" **Hàng Việt Nam chất lượng cao**. Năm qua công ty đã vượt qua khó khăn đã thể hiện được tinh thần trách nhiệm cao của mỗi chúng ta, là công sức lao động trí tuệ của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ CNVC trong công ty và sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan, ban ngành địa phương, các đối tác và bạn hàng.

## **PHẦN II : MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013.**

Căn cứ định hướng kế hoạch dài hạn và nhu cầu phát triển của công ty trong các năm tới. Với năng lực thiết bị hiện có của công ty và dự báo khả năng thị trường trong năm 2013, Công ty cổ phần Tấm lợp-VLXD Đồng Nai phấn đấu hoàn thành kế hoạch với các mục tiêu, nhiệm vụ sau :

### **1- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2013.**

- Hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch sản xuất, tiêu thụ : tấm lợp 8.000.000m<sup>2</sup> ; xi măng : 1.100.000 tấn (*trong đó 1.047.200 tấn xi măng bao PCB-40 nhãn hiệu xi măng Công Thanh*). Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc của CBCNV, tiếp tục thực hiện tiết kiệm sử dụng vật tư, giảm chi phí sử dụng lao động, chi phí quản lý bán hàng, hạ giá thành đơn vị sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế theo luật định. Bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh công tác thị trường, mở rộng thị trường để tiêu thụ hết xi măng theo năng lực sản xuất là : 1.100.000 tấn xi măng/ năm.

### **2- NHỮNG CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NĂM 2013.**

#### **2-1- Sản lượng sản phẩm chủ yếu :**

- \* Tấm lợp : sản xuất và tiêu thụ 8 triệu m<sup>2</sup> tấm lợp
- \* Xi măng : sản xuất và tiêu thụ 1.100.000 tấn xi măng.  
(*Trong đó sử dụng cho sản xuất tấm lợp, xây dựng nội bộ 52.800 tấn, giao cho xi măng Công Thanh 1.047.200 tấn*)

#### **2-2- Tài chính :**

- \* Doanh thu 431 tỷ đồng, lợi nhuận 12 tỷ đồng.
- \* Nộp ngân sách : 25 tỷ đồng
- \* Thu nhập lao động bình quân 6.725.000 đồng/người/tháng.

### **3- MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013.**

Để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ trên của năm 2013 cần phải thực hiện một số biện pháp sau đây :

- 3-1-** Tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh công tác thị trường để tiêu thụ hết sản phẩm sản xuất ra, phát huy tối đa công suất sản xuất tấm lợp, xi măng.

**3-2-** Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý kinh tế như : tiếp tục quản lý chặt chẽ sử dụng vật tư, lao động. Phát huy kinh nghiệm và thành tích tốt trong quản lý công tác phục hồi, sửa chữa thiết bị, giảm các hao phí lao động không cần thiết, phấn đấu tiếp tục hạ giá thành sản xuất, tăng mức lưu chuyển vốn kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm bằng cơ chế giá bán linh hoạt và hình thức tiêu thụ sản phẩm hợp lý, tăng nhanh vòng quay của vốn lưu động hiện có trong năm, tăng nhanh tỷ suất lợi nhuận.

**3-3-** Thực hiện tốt các kế hoạch cung ứng vật tư, phụ tùng đồng bộ, bảo đảm cho hoạt động sản xuất, sửa chữa thường xuyên, ổn định với giá cả hợp lý. Phấn đấu giảm tiếp mức sử dụng vật tư, đặc biệt là vật tư phụ tùng phục vụ cho sửa chữa, giảm chi phí trong quản lý ở từng xí nghiệp và toàn công ty, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường.

**3-4-** Áp dụng quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001-2008. Tiếp tục cải tiến quy trình vận hành thiết bị, quản lý chặt chẽ quy trình công nghệ, mạnh dạn áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới nhằm nâng cao sản lượng tấm lợp, xi măng. Phấn đấu giữ chất lượng xi măng ổn định, tiếp tục phát huy truyền thống chất lượng tấm lợp Đồng Nai. Phấn đấu giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng trong sản xuất tấm lợp, giảm tỷ lệ bao bể trong khâu đóng bao xi măng xuống dưới mức cho phép và thấp hơn mức đã thực hiện trong năm trước.

**3-5-** Kết hợp chặt chẽ việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề cho công nhân với việc tăng cường giáo dục ý thức văn hóa doanh nghiệp ; xây dựng tác phong làm việc khoa học và công nghiệp, tuân thủ quy trình quy phạm kỹ thuật, an toàn sản xuất, vệ sinh môi trường lao động và quy chế nội quy công ty.

**3-6-** Nâng cao tính hợp tác, thực sự công khai minh bạch và bình đẳng về các mối quan hệ lợi ích của các cổ đông trong công ty ; lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động, phấn đấu vì lợi ích của công ty cũng là vì lợi ích của mỗi người lao động. Với tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tăng năng suất lao động bảo đảm chất lượng, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng nhanh tích lũy nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững, gắn liền lợi ích của các cổ đông và đời sống người lao động.

**3-7-** Tăng nhanh khả năng đầu tư công nghệ mới, tăng cường mọi tiềm lực, sức mạnh của công ty và xây dựng mối quan hệ bạn hàng với nhiều phía, đưa công ty bước sang một giai đoạn mới, theo kịp công nghệ sản xuất mới trong những năm tới, tạo thêm sức cạnh tranh mới.

Thay mặt Hội đồng Quản trị và tập thể lãnh đạo công ty, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cổ đông đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi, xin cảm ơn các đơn vị, Ban ngành Trung ương và địa phương đã quan tâm giúp đỡ công ty vượt qua các khó khăn năm 2012.

***Kính chúc Quý vị Đại biểu mạnh khỏe.***

***Xin trân trọng Cảm ơn.***

**NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THỰC HIỆN NĂM 2012  
KẾ HOẠCH NĂM 2013**

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2012		Kế hoạch năm 2013
			Sản lượng	Tỷ lệ %	
<b>I</b>	<b>SẢN XUẤT</b>				
	1- Tấm lợp	m2/5	7.921.692	96,60	8.000.000
	2- Xi măng PCB-40	tấn	390.364	22,96	1.100.000
	+ Xi măng xá	-	90.713		330.000
	+ Xi măng bao	-	299.651		770.000
<b>II</b>	<b>TIÊU THU</b>				
	1- Tấm lợp	m2/5	7.233.710	88,20	8.000.000
	2- Xi măng PCB-40	tấn	390.364	22,96	1.100.000
	+ Xi măng xá	-	90.713		330.000
	+ Xi măng bao	-	299.651		770.000
<b>III</b>	<b>LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG</b>				
	1- Tổng số CBCNV	Người	529		560
	2- Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	28.82	74,47	36,82
	3- Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	4.540.000	76,34	6.725.000
<b>IV</b>	<b>KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH</b>	Tỷ đồng			
	1- Doanh thu	-	532,956	31,75	431,432
	2- Lợi nhuận trước thuế	-	-58,058	-203	12,943
	3- Nộp ngân sách	-	30,389	123,53	25,900
	+ Thuế giá trị gia tăng	-	21,987		
	+ Thuế TNDN	-	4,416		
	+ Thuế và nộp khác	-	4,584		