

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tác đá Việt Nam (STONE VIET NAM) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về tình hình hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015; dự kiến kế hoạch năm 2016 như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

**** Hoạt động của công tác tổ chức – nhân sự và đào tạo***

Trong năm 2015 Ban lãnh đạo Công ty chỉ đạo hoàn thiện Bộ máy quản lý và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đẩy mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, nhạy bén trước các điều kiện kinh tế của thị trường bằng các hoạt động như :

- Tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao bổ sung cho các vị trí then chốt như Phân xưởng sản xuất, phòng Kinh doanh vật tư (Kỹ sư dịch vụ service, kỹ sư quản lý máy móc thiết bị, nhân viên kinh doanh)

- Tổ chức thực hiện các đợt đào tạo nhân viên trong công ty nhằm nâng cao năng lực nhận lực hiện có đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Công ty : Đào tạo kỹ năng mềm cho CBQL, đào tạo quản lý sản xuất, cải tiến liên tục.

- Hoàn thiện Hệ thống văn bản pháp quy trong Công ty; quy định rõ ràng, cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thực tế, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị cụ thể.

Thống kê sự thay đổi của nhân sự toàn Công ty năm 2015

TT	Chức danh	Đầu năm	Tăng	Giảm	Cuối năm	Các Phòng Ban				
						TC HC	TCK T	KD-VT	PXSX	P.Q LCL
1	Ban lãnh đạo	3			3	2	1			
2	Trưởng phòng, Quản đốc PX	2	1	1	2			1	1	
3	Phó phòng	1			1	1				
4	Thạc sỹ	3			3	2		1		
5	Kỹ sư	7	2	2	8	0		3	4	1
6	Cử nhân	16	4		19	4	5	6	2	2
7	CĐ, TC, SC	6		1	5		1	2	2	
8	Công nhân trực tiếp	83	32	10	105	2		1	96	6
9	Công nhân gián tiếp	7	2	3	6	6				

Tổng hợp	128	41	17	152	17	7	14	105	9
-----------------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	----------	-----------	------------	----------

***Hoạt động công tác Tài chính - Kế toán**

- Về công tác hạch toán và Báo cáo Tài chính: Luôn cập nhật số liệu đầy đủ, chính xác, nên Báo cáo Tài chính được lập chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu quản lý

- Về công tác Quản trị chi phí: Năm 2015, Phòng TCKT đã phân công chuyển hẳn 01 nhân sự phụ trách công tác kế toán quản trị chi phí sản xuất (rà soát các định mức về tiêu hao NVL, năng suất lao động ở bộ phận, thực hiện kiểm soát lỗi từ đơn hàng, dự án).

- Công tác Báo cáo và thực hiện chế độ báo cáo với UBCK Sở GD&ĐT, CTCP Phụng Hoàng Xanh A&A, CTCP Vicostone: Định kỳ hàng quý các Báo cáo Tài chính được lập đầy đủ, chính xác, nộp đúng thời hạn. Các chế độ báo cáo khác thực hiện đầy đủ - không vi phạm chế độ báo cáo theo quy định của UBCK và sở giao dịch chứng khoán Hà Nội..

- Hoàn thành tốt công tác kê khai và nộp ngân sách đúng thời hạn quy định. Năm 2015, Công ty đã được Cục thuế HN chấp thuận thuế suất thuế TNDN áp dụng cho các hoạt động sản xuất là 15% trong 12 năm kể từ năm Công ty bắt đầu đi vào hoạt động (từ năm 2008 đến 2019), được miễn 03 năm (từ năm 2008 đến năm 2010). Do vậy Công ty đã làm hồ sơ xin hoàn số thuế đã nộp từ năm 2010 đến 2013 với số tiền là 1.1 tỷ đồng.

- Trong 04 năm liên tục (từ năm 2012 đến năm 2015) Công ty luôn được Cục thuế Thành Phố Hà Nội tặng Giấy khen là đơn vị tiêu biểu chấp hành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

***Hoạt động về công tác điều hành sản xuất, kỹ thuật**

- Bảng so sánh tổng sản lượng năm 2015 với năm 2014:

STT	Thông số	Tổng 2014	Tổng 2015	Tăng/ giảm	Ghi chú
1	Viên mẫu	1,926,406	2,608,156	135%	
2	M2 mẫu	15,333	31,705	207%	
3	M cắt mẫu		970,960		
4	Cuốn Binder	13,116	23,776	181%	
5	M2 quy đổi mẫu	85,254	145,472	171%	
6	M2 hàng lẻ khác	6,208	14,362	231%	
7	M2 QĐ hàng lẻ khác	37,248	78,133	210%	
8	M cắt hàng lẻ	56,354	99,396	176%	
9	Tổng m cắt	789,567	1,139,680	144%	
10	Tổng M2 thực tế	19,324	46,066	238%	
11	Tổng M2 quy đổi	122,502	223,605	183%	

- Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty và phương pháp quản lý 4M11E, sâu sát và quyết liệt và sự ủng hộ của CBCNV phân xưởng đã có 1 năm làm việc thành công với số liệu như sau:

- Sản lượng m2 mẫu năm 2015 tăng 207% so với năm 2014, sản lượng sp gắn ghép và gia công tăng 231%, số lượng Binder năm 2015 tăng 181% so với năm 2014.
- Nhân lực trung bình năm 2015 tăng 13,5% số người so với năm 2014 hiện tại phân xưởng đang có 106 nhân lực.
- Thiết kế chế tạo 01 băng tải chuyển mẫu có hệ thống sấy khí nóng giúp tăng năng suất 30%, thiết kế máy vát 2 góc giúp tăng năng suất 20%.
- Năng suất lắp đặt năm nay tăng 160% so với năm 2014, tỷ lệ lỗi các đơn hàng lắp đặt giảm 50% so với năm 2014.
- Bảo dưỡng máy móc thiết bị theo kế hoạch linh hoạt theo kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch mua phụ tùng thay thế tốt. Đào tạo công nhân bảo dưỡng sửa chữa chuyên nghiệp.
- Quản lý chất lượng đầu vào, thành phẩm đầu ra, kiểm soát các quá trình sản xuất một cách khoa học và nghiêm túc để đảm bảo chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn.
- Kiện toàn hệ thống sản xuất, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hoạt động của các máy móc thiết bị, tiết giảm tối đa chi phí tiêu hao nguyên vật liệu, đảm bảo sản xuất liên tục và an toàn

*** Hoạt động về Công tác Kế hoạch - Thị trường**

- Sản phẩm của Công ty ngày càng được người tiêu dùng biết đến rộng rãi thông qua các hệ thống đại lý, các dự án và công trình. Nhìn nhận được những thuận lợi đó Công ty đã kế hoạch chi tiết cho chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm đá ốp lát nhân tạo trong và ngoài nước với tiêu chí “Chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng” là ưu tiên hàng đầu và cũng là yếu tố quyết định và tồn tại, phát triển của Công ty.

- Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty hiện nay chủ yếu ở TP Hà Nội (98% tổng doanh thu trong nước) vì vậy Ban lãnh đạo Công ty đặt ra chiến lược phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bằng việc thiết lập hệ thống bán hàng qua các đại lý tại các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và các thành phố khác.

- Tăng cường mở rộng thị trường gia công chế tác hàng xuất khẩu. Công ty chủ yếu thực hiện sản xuất gia công, chế tác mẫu để xuất khẩu gián tiếp thông qua Công ty CP Viostone. Đồng thời cũng đang phát triển gia công chế tác xuất khẩu cho các dự án.

- Hoàn thiện công nghệ của riêng mình đảm bảo việc thực hiện đa dạng hoá trong chế tác các loại hình sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với điều kiện Việt nam phù hợp với mọi công trình nhà ở.

Công ty CP Chế tác đá Việt Nam đã hoàn thành doanh thu đề ra ở một số mục cụ thể như sau :

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014 (triệu đồng)	Năm 2015 (triệu đồng)	Tăng trưởng
I	Doanh thu bán đá tấm	55.371	13.030	-76,46%
II	Doanh thu gia công, chế tác	66.034	95.169	44,12%

1	Doanh thu đá mẫu xuất khẩu	40.152	61.739	53,76%
2	Doanh thu gia công, chế tác xuất khẩu	4.054	12.596	210,71%
3	Doanh thu bán cho các Đại lý	3.608	7.436	106,10%
4	Doanh thu bán trong nước (các công ty Xây dựng, nội thất, kiến trúc . . . và khách lẻ)	8.198	13.398	63,43%
5	Doanh thu bán hàng cho các dự án	10.022	0	

*** Công tác chăm lo đời sống của người lao động; Công tác Đảng, đoàn thể**

Ban lãnh đạo công ty đã cố gắng duy trì và nâng cao đời sống của CBCNV Công ty. Thu nhập bình quân năm 2015 đạt 8.794.000 đồng/người/tháng, tăng 6,74% so với năm 2014.

Các chế độ, chính sách đối với người lao động luôn được Công ty thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho 100% người lao động với tổng số tiền của năm 2015 là: 1.436 triệu đồng.

Khuyến khích động viên kịp thời cho CBCNV đạt các thành tích và danh hiệu năm 2014; Tổ chức tặng quà nhân ngày tết thiếu nhi (1/6), tết trung thu (15/8 âm lịch), tặng quà cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học; Tổ chức tặng quà nhân ngày 8/3, 20/10 cho CBCNV nữ; Kịp thời tổ chức thăm hỏi CBCNV khi ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ, tặng quà sinh nhật cho CBCNV (tổng giá trị quà tặng: 163 triệu đồng)

Công tác xây dựng và phát triển Đảng được chú trọng, trong năm 2015, Chi bộ Công ty đã kết nạp mới 01 đồng chí, chuyển đảng chính thức cho 04 đảng viên.

*** Công tác đầu tư**

Năm 2015 Công ty thực hiện đầu tư những hạng mục dự án chính sau:

- ✓ Máy sấy đá phục vụ cho công tác sấy đá mẫu với giá trị : 0,13 tỷ đồng
- ✓ Máy mài bóng đá phục vụ cho công tác mài bóng 2 cạnh của đá mẫu với giá trị : 0,23 tỷ đồng
- ✓ Máy mài bóng đá và cắt đá (máy mài V9) phục vụ cho công tác cắt đá tấm và mài bóng đá với giá trị : 1,05 tỷ đồng
- ✓ Dự án đầu tư hệ thống PCCC có giá trị : 0,7 tỷ đồng
- ✓ Dự án đầu tư xây dựng cổng chính, cổng phía nam, hàng rào và nhà để xe cho CBCNV : 2,5 tỷ đồng
- ✓ Đầu tư mua 01 xe ô tô khách 47 chỗ ngồi : 2,9 tỷ đồng
- ✓ Đầu tư mua 01 xe pickup : 0,7 tỷ đồng
- ✓ Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt : 0,6 tỷ đồng
- ✓ Dự án đầu tư mua 02 máy cắt cầu : 1,2 tỷ đồng
- ✓ Ngoài ra còn mua một số máy móc thiết bị cầm tay cũng như nâng cấp máy móc thiết bị hiện có khác để phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất của Công ty

Công tác đầu tư được thực hiện đúng theo quy trình, quy phạm và quy định của luật đầu tư và cũng như đáp ứng được tiến độ, chất lượng và hiệu quả trong đầu tư.

*** Công tác vệ sinh an toàn lao động**

- Công tác vệ sinh an toàn lao động trong Công ty luôn được chú trọng đặc biệt công tác cấp phát bảo hộ lao động luôn đầy đủ kịp thời, không để nguy cơ mất an toàn lao động xảy ra.
- Công tác vận chuyển rác thải trong công ty luôn thực hiện tốt, không để tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường, phân loại và lưu giữ rác thải thông thường và rác thải nguy hại được tuân thủ nghiêm ngặt đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc của công ty đã có sự chỉ đạo, điều hành sát sao các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo mục tiêu của Hội đồng quản trị đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh và đạt được hiệu quả cao.
- Ban Giám đốc đã có những báo cáo kịp thời lên Hội đồng quản trị đề đưa ra các điều chỉnh về chiến lược khi tình hình thị trường có sự chuyển biến mới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2016 như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

TT	Khoản mục	Thực hiện Năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng giảm
1	Doanh thu thuần	108.200	137.199	26,80%
	<i>Doanh thu từ bán đá tấm</i>	<i>13.030</i>	<i>-</i>	<i>%</i>
	<i>Doanh thu thuần từ gia công, chế tác</i>	<i>95.169</i>	<i>137.199</i>	<i>44,16%</i>
2	Lợi nhuận trước thuế	22.015	22.883	3,94%
3	Vốn điều lệ	65.127,5	65.127,5	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	19,62%	15,42%	21,40%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	21,14%	18,20%	- 13,90%

Để hoàn thành các mục tiêu trên cần sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV trong Công ty. Ngoài ra, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính sau:

✓ Tăng cường tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến, nâng cao kỹ năng chế tác và tăng cường sự kiểm soát để tạo ra các sản phẩm đẹp, chất lượng cao và ổn định thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng
- Ban hành chính sách hậu mãi, khuyến mại hợp lý nhằm thu hút khách hàng.
- Thực hiện tốt các dịch vụ trước, trong và sau bán hàng. Thỏa mãn 100% nhu cầu

của khách hàng.

- Thiết lập hệ thống chăm sóc khách hàng, bảo trì sản phẩm tại nhà khách hàng.

✓ ***Phát triển hệ thống đại lý tại các vùng miền***

- Tiếp tục mở rộng nhưng có chọn lọc, đánh giá hệ thống phân phối tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.
- Thực hiện chương trình đầu tư mở chi nhánh tại TP HCM

✓ ***Trở thành nhà cung cấp có uy tín cho các dự án lớn, công trình trọng điểm ở VN***

- Thiết lập một bộ phận bán hàng dự án để tiếp cận với các dự án trong nước và thực hiện dự án một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và kịp thời.
- Các chính sách chiết khấu hợp lý theo quy mô dự án.

✓ ***Đẩy mạnh công tác gia công chế tác hàng xuất khẩu***

✓ ***Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chi phí hiệu quả***

✓ ***Triển khai các hoạt động quảng cáo***

- Khẩn trương xây dựng trang Web của Công ty và thường xuyên cập nhật các thông tin cần thiết.
- Tham gia triển lãm về xây dựng, vật liệu và kiến trúc.

✓ ***Phát triển nguồn nhân lực***

- Tiếp tục tuyển dụng nhân công có chất lượng cao phục vụ trước mắt và lâu dài
- Điều chỉnh, bố trí nhân lực phù hợp năng lực.
- Đào tạo nâng cao nhằm nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho chiến lược phát triển công ty.
- Đầu tư trang thiết bị, hệ thống cần thiết phục vụ cho công tác quản trị nguồn nhân lực như máy móc thiết bị, các phần mềm nhân sự....

✓ ***Chăm lo đời sống của người lao động về vật chất và tinh thần***

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Trí Dũng