



Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2012**

Kính thưa các Quý vị Cổ đông !

Thay mặt Ban Điều hành Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam, tôi xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sản xuất, đầu tư, kinh doanh năm 2011 và kế hoạch, sản xuất, đầu tư, kinh doanh 2012 của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam:

I. Kết quả thực hiện mục tiêu sản đầu tư, sản xuất, kinh doanh năm 2011

1. Kết quả kinh doanh.

Năm 2011, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn do những vấn đề nội tại của nền kinh tế cũng như tác động những bất ổn của kinh tế thế giới. Thách thức chính mà nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt là tình trạng lạm phát và lãi suất cao, thắt chặt chi tiêu và đầu tư công, các rủi ro tín dụng, đầu tư xuất hiện ngày càng nhiều, thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, bức tranh kinh tế Việt Nam vẫn có những điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2011 đạt 5,89%, tỷ giá hối đoái không biến động nhiều.

Trong bối cảnh kinh tế trên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tập trung thực hiện tốt các giải pháp, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Năm 2011, tổng doanh thu của Công ty đạt 385.886 tỷ tăng 36.02% so với năm 2010, lợi nhuận trước thuế đạt 4.218 tỷ đạt 33,75% so với kế hoạch.

Kết quả hoạt động của các lĩnh vực cụ thể như sau:

Trong lĩnh vực kinh doanh hàng Khoáng sản: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngành Khoáng sản cụ thể là đá hạt đạt 28.435 tỷ đồng tăng 7,24% so với năm 2010.

Trong lĩnh vực kinh doanh túi PP dệt dùng trong siêu thị: Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ngành túi xách đạt 357.451 tỷ tăng 39,12% so với năm 2010.

Trong lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng và thiết bị máy móc: Năm 2011 thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã mua dây chuyền sản xuất quai túi và mở rộng thêm dây chuyền dệt manh PP đã đưa vào sử dụng.

2. Kết quả thực hiện các giải pháp trọng tâm năm 2011.

Năm 2011 là năm Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản trị, tập trung xây dựng hệ thống quản lý nguyên vật liệu tồn kho hiệu quả, xử lý nguyên vật liệu tồn kho, giảm tỷ lệ phế liệu trong sản xuất, kiểm soát số liệu kho theo hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn của phòng kế toán, cân đối chính xác số liệu bán thành phẩm khi sản xuất, áp dụng hệ thống tự động hóa vào sản xuất, hoàn thiện kế hoạch xây dựng và mua sắm thiết bị máy móc tại hai nhà máy, hoàn thành chế độ, chính sách phúc lợi cho toàn Công ty, tạo bước chuyển đổi về mô hình kinh doanh và tạo đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tiếp theo. Là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch chiến lược 2011- 2015, Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam đã bám sát các mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận sau:

- Từng bước xây dựng mô hình quản trị chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế
Năm 2011, Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam thực hiện xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế thông qua rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, hệ thống quy định, quy chế trong Công ty.
- Nâng cao chất lượng và kiện toàn công tác quản lý tài chính
Công tác quản lý tài chính được kiện toàn thông qua việc nâng cao chất lượng và tiến độ thời gian hoàn thành Báo cáo Tài chính, áp dụng hệ thống phần mềm kế toán mới thống nhất chuẩn số liệu. Công tác quản lý, cân đối Tài sản Nợ - Tài sản Có thông qua các cuộc họp của Hội đồng quản trị ngày càng có chất lượng cao.
- Tăng cường quản lý rủi ro trong hoạt động sản xuất và thu mua nguyên vật liệu
Quản lý rủi ro là một lĩnh vực mới, tuy nhiên trong năm 2011, công tác này đã được tăng cường thông qua việc thành lập và vận hành thường xuyên của Hội đồng kiểm soát nội bộ, các cảnh báo rủi ro đối với hoạt động thu mua nguyên vật liệu sản xuất tránh biến động do giá cả của thị trường và chênh lệch tỷ giá hối đoái ổn định nguyên liệu sản xuất qua đó đã giúp Ban lãnh đạo, quản lý đưa ra những quyết định, chính sách đầu tư phù hợp, đảm bảo kế hoạch sản xuất an toàn cho Công ty.
Tăng cường kiểm soát chất lượng manh PP dệt, các nguyên vật liệu khác sản xuất túi xách, phôi đá hạt và thành phẩm đá hạt.
- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và giầy chuyền sản xuất trọng điểm
Cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện các xưởng sản xuất tại các nhà máy được sắp xếp có hệ thống, dây chuyền sản xuất quai dệt đã sớm đưa vào hoạt động đa chủ động được

quai dết giảm được nhiều chi phí hơn so với trước đây mua tại Thành Phố Hồ Chí Minh, thiết lập được hệ thống mạng wan diện rộng, hệ thống email, triển khai phần mềm kế toán EFFEC mới qua đó thuận lợi hơn trong việc trao đổi thông tin giữa các xưởng sản xuất, nhà máy, văn phòng tại Hà Nội và đồng bộ hóa dữ liệu kế toán chính xác.

- Tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư phát triển nguồn nhân lực
Công ty đã tiến hành hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý hiệu quả làm việc tại khối văn phòng, đầu tư và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng để bổ sung cho nhân lực quản lý nhà máy đáp ứng nhu cầu phát triển của các nhà máy.
Nâng cao tay nghề cho công nhân trong lao động sản xuất, đào tạo công nhân mới có tay nghề đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng các sản phẩm.
- Tăng cường hoạt động phát triển thương hiệu
Hội đồng quản trị theo đây phê duyệt lộ trình triển khai chiến lược kinh doanh và sản xuất tạo sự chuyển biến mạnh trong tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, khẳng định sự chuyên nghiệp, thương hiệu, chất lượng và dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế để trở thành một Công ty sản xuất, xuất khẩu hàng đầu Việt Nam lấy khách hàng làm trung tâm của mọi hoạt động.
- Tăng năng lực sản xuất sản phẩm, dịch vụ cung cấp, mở rộng thị trường, đa dạng hóa kênh phân phối mang lại sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng
Năm 2011 năng lực sản xuất của nhà máy đạt..... sản phẩm/tháng đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của các tập đoàn siêu thị lớn.
Thành lập các bộ phận chuyên trách nhằm tư vấn cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, sản xuất hiệu quả nhất, giá thành cạnh tranh tốt nhất,
Tập trung mở rộng thị trường đặc biệt là các thị trường xuất khẩu ngoài EU

II. Mục tiêu kinh doanh sản xuất năm 2012 của Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam

Năm 2012, kinh tế Việt Nam được dự báo lấy lại đà tăng trưởng khoảng 5 – 5,5%, lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 10% sẽ giúp mặt bằng lãi suất và dòng tiền trên thị trường được cải thiện Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam vẫn duy trì hoạt động kinh doanh, sản xuất ổn định.

Tuy nhiên, theo dự báo, nền kinh tế Việt Nam năm 2012 sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Chính sách tài chính – tiền tệ theo hướng thận trọng sẽ tiếp tục được triển khai quyết liệt. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến 12%. Thị trường chứng khoán chưa có dấu hiệu hồi phục ổn định.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế thế giới nền kinh tế Mỹ phục hồi chậm chưa có điểm sáng trong việc làm, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa khắc phục

được triệt để các khoản đầu tư bị cắt giảm, người dân hạn chế chi tiêu cũng gây một phần khó khăn không nhỏ cho thị trường xuất khẩu.

Với yêu cầu phát triển như trên, Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam đặt ra những chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh và giải pháp trọng tâm của năm 2012 như sau:

1. Mục tiêu kinh doanh

Năm 2012 Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam đặt mục tiêu doanh thu là 400 tỷ đồng tăng 38,9% so với mục tiêu năm 2011, lợi nhuận trước thuế đạt 5 tỷ đồng.

Ổn định hệ thống dây chuyền sản xuất tại các nhà máy

Ổn định đơn hàng sản xuất cho nhà máy trong năm 2012

2. Các giải pháp trọng tâm 2012

Để đảm bảo và củng cố vững chắc thị trường xuất khẩu Công ty tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động sản xuất tại các nhà máy, áp dụng triệt để tự động hóa vào các hệ thống dây chuyền sản xuất, giảm tối đa chi phí phát sinh, giảm tỷ lệ phế liệu trong sản xuất.

Quản trị doanh nghiệp có hệ thống, ổn định phần mềm kế toán, ổn định nhân sự tại các nhà máy.

Quản trị tài chính, tập trung thu nợ tiền hàng không để xảy ra tình trạng khách hàng chậm thanh toán, đảm bảo an toàn vốn và tài sản của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng quản lý cân đối tài sản nợ có.

Quản trị đầu tư, đảm bảo hoạt động đầu tư an toàn, hiệu quả nhằm bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông và khách hàng thông qua hoàn thiện quy trình, quy định về quản lý đầu tư; tăng cường công tác quản lý rủi ro và kiện toàn tổ chức của bộ máy hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhìn lại một năm qua, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp, Công ty CP XNK Khoáng Sản Hà Nam luôn bám sát diễn biến thị trường, nhất là thị trường tài chính tiền tệ, để kịp thời đưa ra những sách lược nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Thay mặt Ban điều hành, một lần nữa cho phép Tôi xin gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

**CÔNG TY CP XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Viết Thạo