

Số: 12/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018

I. Đánh giá Tình hình chung

Năm 2018, biến động về việc tăng giá CNG và một số nguyên liệu là thách thức lớn nhất đối với Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh phải gánh chịu. Mặt khác, bên cạnh phải đối mặt với sự cạnh tranh của thị trường gạch men ngày càng khốc liệt hơn. Công ty còn với gặp phải những khó khăn như: Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa và chi phí nhân công nhiều đã làm cho giá thành sản phẩm cao.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã có sự đánh giá đúng tình hình và kịp thời chỉ đạo Ban điều hành Công ty đề ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt, chủ động đối phó với những khó khăn nêu trên, cộng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, nên kết quả SXKD năm 2018 các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận trước thuế là: 18,733 tỷ đồng (đạt 117,08% so với kế hoạch).
- Doanh thu là: 398,274 tỷ đồng (đạt 109,92% so với kế hoạch) và đạt 115,7% so với năm 2017, doanh thu vượt cao, là do giá bán một số sản phẩm kích thước lớn như: SP 30*60, SP granit... cao hơn các dòng sản phẩm khác.
- Tiếp tục khẳng định thương hiệu Thanh Thanh với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, lành mạnh.
- Cơ cấu tổ chức và năng lực của bộ máy tiếp tục được cơ cấu lại hoàn thiện hơn, tinh gọn và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên được người lao động gắn bó với Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đã đề ra và tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2018, HĐQT tổ chức 6 phiên họp toàn thể (vào các ngày 15/01/2018, 09/4/2018, 16/5/2018, 12/7/2018, 12/10/2018) và tổ chức 10 lần lấy ý kiến các TV HĐQT. Ban hành 21 nghị quyết, 09 quyết định và một số văn bản quan trọng khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban điều hành hoặc làm việc trực tiếp với các bộ phận.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

HĐQT đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty vào ngày 26/4/2018.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	So với KH năm	So với TH 2017
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	344,27	362,34	398,27	109,92%	115,7%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	24,53	16,00	18,73	117,08%	76,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	19,65	12,80	15,07	117,72%	76,6%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	32,8%	21,4%	25,15%	117,52%	76,6%

Đánh giá chung: Việc giá CNG tăng đã làm cho lợi nhuận năm 2018 giảm so với năm 2017. Nhưng xem xét khách quan, toàn diện hoạt động SXKD của Công ty của năm 2018, thì kết quả đạt được là điều đáng khích lệ trong một năm đầy khó khăn, thách thức.

c. Công tác đầu tư:

- Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư mua 02 máy ép cho Phân xưởng Ceramic, giá trị: **8.801.665.305** đồng (hiện nay đang triển khai thực hiện);
- Đầu tư mua cổ phiếu VTA: **1.715.900** CP, giá trị: **11.427.575.701** đồng

d. Giám sát và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn

HĐQT đã theo sát tình hình biến động của nền kinh tế chỉ đạo Ban Điều hành Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và giá cả nguyên nhiên vật liệu. Cân đối và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất để giảm hàng tồn kho, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị

Năm 2018, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như sau:

- Ban hành thực hiện Quy chế chức năng, nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng(tháng 01 năm 2018);
- Ban hành thực hiện Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng(tháng 4 năm 2018);
- Ban hành thực hiện Quy chế quản trị Công ty(tháng 4 năm 2018).

f. Những công việc chưa thực hiện được năm 2018:

- + Chưa thực hiện được việc đầu tư Nhà máy mới, Lý do là: Chưa lựa chọn được phương án đầu tư tối ưu và hiệu quả.
- + Chưa thực hiện được việc mua bán doanh nghiệp khác(M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề, Lý do là: Chưa có Phương án tối ưu cho việc mua bán và đầu tư vào các Công ty cùng ngành nghề.
- + Chưa thực hiện được việc phát hành tăng vốn điều lệ, Lý do là: Do chưa đầu tư Nhà máy mới và chưa mua bán doanh nghiệp khác(M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề, nên chưa cần phải tăng vốn điều lệ.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài hoạt động có trong kế hoạch năm, HĐQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HĐQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định

của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ, của HĐQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

b. Công tác chi trả cổ tức năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2018

Thực hiện nội dung của nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018, HĐQT đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 đúng quy định. HĐQT đã ban hành nghị quyết số 37/NQ-HĐQT, ngày 22/02/2019 về việc tạm ứng chi cổ tức năm 2018 vào ngày 28/3/2019.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018

2.1 Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, việc quản lý Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành; thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2018, các nội dung ĐHCĐ giao và kết quả tổ chức thực hiện. Các hoạt động của HĐQT là đúng thẩm quyền, có sự phân công phù hợp và hiệu quả, xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác điều hành SXKD của Công ty.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị:

Trong năm 2018, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo của từng Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty trong việc: Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT; Chỉ đạo tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2018 của Công ty.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018

a. Thù lao HĐQT năm 2018 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

(Chi tiết được trình ĐHCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2018)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2018

Tuân thủ theo Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

III. Về hoạt động của Ban điều hành năm 2018

HĐQT đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành đã quyết liệt đối diện với các khó khăn thách thức để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế.

1052
NG T
PH
CH P
NH TI
10A -

Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng thẩm quyền, có sự phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý.

- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, tăng cường tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, điện, nước; quyết liệt giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và phát huy nguồn vốn; quyết liệt xử lý công nợ.

- Tổ chức thực hiện tốt việc sản xuất sản phẩm 30*60 trên dây chuyền Công nghệ sản xuất gạch ốp tường kích thước nhỏ và sản phẩm Granit đạt chất lượng cao, tiêu thụ tốt, mang lại hiệu quả cao.

- Chủ động thực hiện việc mở rộng thị trường, chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn. Xây dựng các chế độ chính sách bán hàng; hỗ trợ các đại lý đã gắn bó, đồng hành cùng Công ty những lúc khó khăn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ hợp lý, có chính sách khen thưởng minh bạch, nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp của người lao động.

Các thành quả đạt được của Ban điều hành trong năm 2018, đã tạo cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và những năm tiếp theo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Với sản phẩm gạch ốp lát, năm 2019 mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, nhất là giá. Nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất ngày càng khan hiếm và giá cũng tăng theo thời gian. Chi phí sửa chữa Thiết bị, chi phí nhân công nhiều làm cho chi phí giá thành sản phẩm cao. Trước tình hình đó, yêu cầu Công ty phải có kế hoạch Sản xuất kinh doanh hợp lý để ổn định và đầu tư phát triển.

1. Định hướng của Công ty:

Mục tiêu chính của năm 2019 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý để duy trì thị trường, giữ vững thị phần và tạo việc làm ổn định cho người lao động. HĐQT đề ra chương trình công tác như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động trong Công ty, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp với nội lực của Công ty.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan duy trì hệ thống phân phối hiện nay, tăng cường mở rộng thị trường một số khu vực miền Đông nam bộ chưa có sản phẩm của Công ty. Mặt khác, phát triển những dòng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao và tích cực tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu ra nước ngoài.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng việc cải tiến công nghệ, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Đầu tư một số thiết bị bán tự động thay thế con người nhằm tinh giảm lao động.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, nghiên cứu, tính toán để đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.
- Hoàn thiện các quy định nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn.
- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019:

- Doanh thu: 405,378 tỷ đồng (tương đương: 101,78 % so với năm 2018)
- Sản lượng SX: 5.100.000 m² (tương đương: 94,62% so với năm 2018)
- Sản lượng tiêu thụ: 5.200.000 m² (tương đương: 98,42% so với năm 2018)
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng (tương đương: 90,75 % so với năm 2018)
- Cổ tức: 15% (bằng 100% năm 2018).

3. Công tác đầu tư:

- Tổ chức thực hiện đúng tiến độ việc đầu tư 2 máy ép cho Phân xưởng ceramic
- Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy mới, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.
- Tìm hiểu mua bán sát nhập một số Công ty làm ăn thua lỗ để cải tạo nâng cấp sản xuất các chủng loại gạch cao cấp có kích thước lớn, nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Khi có phương án đầu tư, Công ty sẽ phát hành tăng vốn Điều lệ.

4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Đề nghị Đại hội Cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Hội đồng quản trị Công ty mong nhận được sự tin tưởng của các cổ đông và sẽ nỗ lực đưa Công ty vượt qua mọi khó khăn để Công ty ổn định và phát triển.

Chúc các quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban ĐH;
- Website công ty;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM THÀNH TUÂN