



**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**Kính thưa : Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều**

Ban giám đốc Công ty xin báo cáo quý vị cổ đông về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau :

**I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019**

**1/ Kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD:**

Trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng năm 2019 là năm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các sản phẩm gạch ngói đất sét nung do giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ có nhu cầu thấp, sự cạnh tranh quyết liệt vì vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

Đứng trước những khó khăn thách thức nói trên nên ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình để đưa ra các giải pháp tháo gỡ kịp thời cũng như tập trung chỉ đạo triển khai điều hành quyết liệt các giải pháp trọng tâm đã đặt ra, cố gắng bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để điều hành thực hiện. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% TH 2019	
						TH 2018	KH 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	19.472	20.019	15.614	80,2	78,0
2	Doanh thu	Tr.đ	334.681	340.338	310.821	92,9	91,3
3	Khấu hao cơ bản		15.169	15.548	20.158	132,9	129,7
4	Lao động và thu nhập						
-	Lao động bình quân	Người	845	775	776	91,8	100,1
-	Thu nhập bình quân	1000đ	8.064	8.100	8.709	108,0	107,5
5	Dư nợ phải thu và tồn kho TP						
-	Phải thu khách hàng TK 131	Tr.đ	5.409	5.250	5.344	98,8	101,8
-	Giá trị thành phẩm tồn kho	Tr.đ	26.258	27.742	53.263	202,8	192,0
6	Giá trị sản xuất KD	Tr.đ	332.657	332.700	340.584	102,4	102,4
7	Nộp Ngân sách	Tr.đ	15.559		14.728	94,7	



**2/ Đánh giá các nội dung thực hiện:****2.1/ Thực hiện một số chỉ tiêu chính:**

## 2.1.1/ Lợi nhuận :

Kết quả lợi nhuận năm 2019 của Công ty mới đạt 78% kế hoạch, nguyên nhân chủ yếu là do chưa đạt doanh thu kế hoạch đã xây dựng do thị trường năm 2019 có nhu cầu thấp ngoài ra do giá nguyên nhiên liệu vật tư đầu vào và chi phí nhân công tăng, giá trị thành phẩm tồn kho lớn cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận.

## 2.1.2/ Khấu hao cơ bản:

Thực hiện năm 2019 khấu hao toàn công ty trích được 20,158 tỷ đồng đạt 130% kế hoạch, khấu hao đã được trích đúng trích đủ và được hạch toán phản ánh đầy đủ vào kết quả SXKD của Công ty.

## 2.1.3/ Doanh thu và giá trị sản xuất kinh doanh hiện hành:

- Đối với doanh thu : Doanh thu năm 2019 đạt 91% kế hoạch năm, nguyên nhân doanh thu chưa đạt so với kế hoạch là chủ yếu do không thực hiện đảm bảo sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm so với kế hoạch do đó ảnh hưởng đến doanh thu thực hiện của Công ty cụ thể :

	Nội dung	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019		% TH/KH	
		S.lượng (1000v)	D.thu (Tr.đg)	S.lượng (1000v)	D.thu (Tr.đg)	S.lượng	D.thu
<b>1</b>	<b>NM Đông Triều 1</b>		<b>276.802</b>		<b>257.614</b>		<b>93</b>
	Gạch xây QTC	32.847	27.594	78.494	12.684	239	46
	Ngói 22 v/m2	33.926	230.602	33.422	227.940	99	99
	Ngói nóc 360	1.444	18.606	1.239	16.510	86	89
	SP khác		0	55	480		
<b>2</b>	<b>NM Đông Triều 2 (Phân xưởng Gạch xây)</b>		<b>31.975</b>		<b>23.639</b>		<b>74</b>
	Gạch xây QTC	38.000	31.975	27.917	23.604	73	74
	SP khác		0	15	35		
<b>3</b>	<b>NM Đầm Hà</b>		<b>31.561</b>		<b>29.568</b>		<b>94</b>
	Gạch xây QTC	37.003	31.561	35.404	29.568	96	94
	SP khác		0				
<b>4</b>	<b>Tổng cộng toàn công ty</b>		<b>340.338</b>		<b>310.821</b>		<b>91</b>
	Gạch xây QTC	107.849	91.061	141.815	65.856	131	72
	Ngói 22 v/m2	33.926	230.602	33.422	227.940	99	99
	Ngói nóc 360	1.444	18.061	1.239	16.510	86	91
	SP khác		0	70	515		

- Đối với giá trị sản xuất kinh doanh hiện hành: Trong năm 2019 sản lượng sản xuất của các đơn vị cơ bản đều bám theo sản lượng kế hoạch đã xây dựng (Chi tiết sản lượng sản xuất năm 2019 của Công ty và các đơn vị được thể hiện tại mục





2.2.1). Thực hiện giá trị sản xuất kinh doanh hiện hành năm 2019 đạt 340,6 tỷ đồng/Kế hoạch 332,7 tỷ đồng đạt 102% KH tăng 7,9 tỷ đồng so với giá trị kế hoạch năm, nguyên nhân để đạt và vượt chỉ tiêu này là do Công ty đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án chuyển đổi 100% ngói tại nhà máy Đông Triều 1 chuyển khối xếp hỗn hợp tại các lò nung tuynel sang 100% các sản phẩm ngói lợp từ đó nâng sản lượng ngói 22 viên/m<sup>2</sup> đạt 111,9% kế hoạch cùng với việc giảm tỷ trọng gạch xây trên khối xếp, nâng giá trị khối xếp/goòng.

## **2.2/ Các chỉ tiêu và công tác khác:**

### ***2.2.1/ Công tác sản xuất – chất lượng sản phẩm:***

Công ty đã duy trì thực hiện sản xuất ổn định, đảm bảo theo kế hoạch sản lượng đã xây dựng. Chất lượng sản phẩm đều đạt theo TCCS và TCVN. Cụ thể như sau :

#### ***- Sản lượng sản xuất sản phẩm:***

Tình hình sản xuất tại các đơn vị tương đối ổn định, sản lượng và chủng loại sản phẩm sản xuất được điều độ linh động theo nhu cầu của thị trường. Kết quả thực hiện tại các đơn vị cơ bản đạt so với kế hoạch đặt ra, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TH 2019	% so sánh	
						2018	KH
<b>1</b>	<b>NM Đông Triều 1</b>	<b>1000v</b>					
	Gạch xây QTC	1000v	76.641	32.847	14.020	18,29	42,68
	Ngói 22	1000v	30.690	32.826	36.746	119,73	111,94
	Gạch ngói khác	1000v	4.306	1.444	1.293	30,04	89,57
<b>2</b>	<b>NM Đông Triều 2 (Phân xưởng Gạch xây)</b>	<b>1000v</b>					
	Gạch xây QTC	1000v	37.564	38.000	32.044	85,31	84,33
<b>3</b>	<b>NM Đầm Hà</b>	<b>1000v</b>					
	Gạch xây QTC	1000v	37.553	37.003	37.596	100,11	101,60
<b>4</b>	<b>Sản lượng SX Công ty</b>	<b>1000v</b>					
	Gạch xây QTC	1000v	151.758	107.849	83.659	55,13	77,57
	Ngói 22	1000v	30.690	32.826	36.746	119,73	111,94
	Gạch ngói khác	1000v	4.306	1.444	1.293	30,04	89,57

#### ***- Chất lượng sản phẩm:***

Năm 2019 được công ty nhận định là năm có nhiều thành công trong công tác nâng cao chất lượng cho các sản phẩm ngói lợp tại nhà máy Đông Triều 1, nhất là sau khi đưa trạm khí hóa than vào hoạt động ổn định, cấp khí hóa than nóng cho các lò nung tuynel trong quý 1/2019 cùng với đó là việc chuyển đổi thành công từ khối xếp hỗn hợp sang xếp 100% ngói. Công ty đã tập trung thực hiện kiểm soát nâng cao chất lượng sản phẩm ngói lợp để đạt các tiêu chí như mục tiêu kế hoạch





năm 2019 đã đạt ra. Kết quả cụ thể đối với sản phẩm ngói 22 viên/m<sup>2</sup> thu hồi AB/mộc đạt 94,6%/93,5% bằng 101% kế hoạch; tỷ lệ phẩm cấp A1/AB cũng đã đạt 69,3%/62% bằng 111% kế hoạch.

### 2.2.2/ Công tác đầu tư:

Trong năm 2019 ngoài việc thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng dự án đầu tư trạm khí hóa than đã được HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện từ quý 4/2018 chuyển tiếp sang 2 tháng đầu năm 2019, Công ty đã triển khai và thực hiện các dự án/hạng mục đầu tư theo danh mục kế hoạch năm 2019 đã xây dựng như dự án đầu tư chuyển đổi 100% ngói lợp tại nhà máy Đông Triều 1, mua sắm bơm tăng áp, sân bê tông thành phẩm, nhà chứa đất ... ngoài ra ra do yêu cầu về sản xuất Ban điều hành đã trình HĐQT phê duyệt thực hiện bổ sung thêm 03 hạng mục đầu tư theo thẩm quyền của HĐQT (Hạng mục 4 và 6 tại phần II và hạng mục tại phần III bảng dưới đây). Các dự án và hạng mục này đều được Công ty thực hiện đảm bảo tiến độ đã góp phần không nhỏ tháo gỡ khó khăn cho Công ty tạo đà cho các đơn vị và công ty thực hiện theo các mục tiêu đã xây dựng, theo đó các hạng mục đã được HĐQT phê duyệt hồ sơ để triển khai thực hiện bao gồm các dự án/hạng mục cụ thể như sau:

TT	Tên dự án/hạng mục đầu tư	Giá trị đầu tư (Tr.đồng)	Tình trạng
<b>I</b>	<b>Công trình chuyển tiếp năm 2018</b>	<b>28.149</b>	
1	Đầu tư trạm khí hóa than nóng tại nhà máy Đông Triều 1	28.149	Hoàn thành
<b>II</b>	<b>Công trình đầu tư hoàn thành năm 2019</b>	<b>39.138</b>	
1	Đầu tư chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp tại nhà máy Đông Triều 1	32.245	Hoàn thành
	Mua sắm khung thép xe goòng lò nung tại nhà máy Đông Triều 1	3.252	
	Mua sắm máy đập ngói 13PV tại nhà máy Đông Triều 1	4.904	
	Mua sắm máy đập phôi tự động tại nhà máy Đông Triều 1	554	
	Mua sắm máy trộn hành tinh - hệ gia công nghiền khô tại nhà máy Đông Triều 1	1.802	
	Gia công, lắp đặt thiết bị hệ gia công nghiền khô tại nhà máy Đông Triều 1	5.668	
	Đầu tư chuyển đổi sản xuất 100% ngói lợp tại nhà máy Đông Triều 1	16.064	
2	Mua sắm 01 máy bơm tăng áp tại nhà máy Đông Triều 1	148	Hoàn thành
3	Xây dựng mở rộng nhà kho đất tại nhà máy Đông Triều 1	4.533	Hoàn thành
	Xây dựng hệ thống móng nhà kho đất mở rộng	457	





VIGLACERA	<i>Gia công, lắp đặt kết cấu thép nhà kho đất mở rộng</i>	4.075	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm cân 80 tấn lên 120 tấn tại nhà máy Đông Triều 1	154	Hoàn thành
	<i>Xây dựng móng trạm cân nối dài</i>	35	
	<i>Cung cấp, lắp đặt thiết bị cải tạo, nâng cấp trạm cân từ 80 tấn lên 120 tấn</i>	119	
5	Đầu tư bổ sung 600 kệ sấy ngói phục vụ sản xuất tại nhà máy Đông Triều 1	1.315	Hoàn thành
6	Đầu tư xây dựng 2.000 m <sup>2</sup> sân bê tông khu thành phẩm tại nhà máy Đông Triều 1	743	Hoàn thành
<b>III</b>	<b>Công trình đầu tư chuyển tiếp năm 2020</b>	<b>2.948,0</b>	
1	Mua sắm bổ sung máy đập ngói 6PV tại nhà máy Đông Triều 1	2.948	Đang triển khai thực hiện
	<i>Xây dựng móng máy đập ngói 6PV</i>	55	
	<i>Cung cấp máy đập ngói 6PV</i>	1.870	
	<i>Cung cấp, lắp đặt thiết bị phụ trợ máy đập ngói 6PV</i>	1.023	

105 - C  
 TY  
 AN  
 CERA  
 TRIỀU  
 T. QUẢN

Như vậy trong năm 2019 Công ty thực hiện 06 hạng mục và hoàn thành 01 dự án đầu tư trạm khí hóa than nóng phục vụ cho sản xuất, đa số các hạng mục đầu tư này đều tập trung tại nhà máy Đông Triều 1 (đây là nhà máy sản xuất chính của công ty tập trung sản xuất các sản phẩm trang trí). Các dự án, hạng mục đầu tư này đều nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng và duy trì thương hiệu sản phẩm. Đồng thời cải thiện điều kiện làm việc của người lao động cũng như việc chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất tại các mỏ nguyên liệu lân cận, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ Hạ Long, Hoành Bồ...

Sau khi đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng các hạng mục/ công trình đầu tư đã phát huy được hiệu quả đầu tư và góp phần vào việc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã xây dựng.

### 2.2.3/ Công tác nguyên liệu:

- Trong năm 2019 công ty tiếp tục thu mua và khai thác nguyên liệu phục vụ sản xuất cho các sản phẩm ngói lợp của Công ty, kết quả nguyên liệu dự trữ đáp ứng cho sản xuất sản phẩm trang trí đã dự trữ được  $\geq 3$  năm sản xuất góp phần không nhỏ vào sự ổn định sản xuất của Công ty.

- Về mở rộng vùng nguyên liệu: Ngoài 02 mỏ nguyên liệu hiện tại là mỏ nguyên liệu sét Tràng An – Đông Triều và mỏ nguyên liệu sét Tân Bình – Đàm Hà đang quản lý và khai thác theo giấy phép đã được UBND tỉnh Quảng Ninh cấp phép. Trong năm 2019 đang triển khai khảo sát và làm các thủ tục xin cấp phép thêm mỏ nguyên liệu tại khu vực miền đông của tỉnh Quảng Ninh để ổn định nguồn nguyên liệu lâu dài phục vụ cho sản xuất của Công ty.



**2.2.4/ Các hoạt động khác:**

- Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào cho người lao động được công ty chăm lo toàn diện, cụ thể như: Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người lao động về BHXH, BHYT theo quy định, đúng thời gian đối với cơ quan BHXH; Thực hiện chi trả lương đúng thời gian quy định, không nợ lương; Ngày lễ, tết Công ty đều bổ sung thêm tiền lương, thu nhập cho người lao động...

- Công tác An toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được duy trì và thực hiện thường xuyên liên tục.

**II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020****1/ Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:**

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	TH năm 2019	Kế hoạch năm 2020	%KH2020/TH2019
1	2	3	4	5	6=5/4
1	<b>Doanh thu</b>	Tr.đ	310.821	389.732	125,39
2	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đ	15.614	30.016	192,24
3	<b>Khấu hao cơ bản</b>	Tr.đ	20.158	22.302	110,64
4	<b>Lao động và thu nhập</b>				
-	Lao động bình quân	Người	776	725	93,43
-	Thu nhập bình quân	1000 đ	8.709	8.810	101,16
5	<b>Dư nợ phải thu khách hàng</b>	Tr.đ	5.344	5.190	97,12
6	<b>Giá trị sản xuất KD (SLSX * giá bán bq)</b>	Tr.đ	340.584	349.909	102,74
7	<b>Tổng vốn đầu tư XDCB</b>	Tr.đ	67.287	5.907	8,78

**2/ Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện:****2.1/ Về sản xuất:**

- Thực hiện chuyển đổi công nghệ gia công nguyên liệu tại nhà máy Đông Triều 1 từ gia công nguyên liệu ướt sang 100% gia công khô để sử dụng đa dạng hóa nguồn nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Triển khai đa dạng hóa các sản phẩm ngói lợp và gạch ngói trang trí tại Nhà máy Đông Triều 1.

- Tiếp tục nghiên cứu cải tiến và hợp lý hóa sản xuất để tăng cường hơn nữa việc tự động hóa trong các khâu sản xuất.

- Tiếp tục rà soát chi phí sản xuất trong đó tập trung vào việc kiểm soát các chi phí lớn như tiêu hao nhiên liệu, điện năng, chi phí sửa chữa lớn và các công cụ dụng cụ có giá trị lớn phục vụ sản xuất thường xuyên và định kỳ.

**2.2/ Công tác đầu tư xây dựng:**

Để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu trong năm 2020 Công ty cần triển khai các hoạt động đầu tư chiều sâu, bổ sung năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ



