

Hà Nam, ngày 29 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

Kính gửi: Quý vị cổ đông CTCP Khang Minh Group

Ban điều hành CTCP Khang Minh Group xin được báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty đến hết 31/12/2019 và một số mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 tới các Quý vị cổ đông như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẾN 31/12/2019.

1. Hoạt động sản xuất:

- Năm 2019, nhà máy số 1 tiếp tục sản xuất sản phẩm chủ đạo là gạch xây không nung và gạch lát ngoài trời cao cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Nhà máy hoạt động ổn định, chất lượng sản phẩm được kiểm soát tốt cho tới người tiêu dùng.

- Quý 4/2019, nhà máy số 2 bước đầu đi vào sản xuất Đá nhân tạo gốc Thạch anh - Conslab Thạch anh.

2. Hoạt động đầu tư:

Năm 2019, hoạt động đầu tư của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh (Công ty con - nhà máy Đá nhân tạo gốc thạch anh) cơ bản đã hoàn thành. Trong Quý 4 đã đưa nhà xưởng mới, dây chuyền thiết bị vào vận hành sản xuất.

3. Phân phối sản phẩm

- Gạch xây không nung xi măng cốt liệu: Sản phẩm đã trở nên quen thuộc trên thị trường xây dựng, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm trên thị trường khá ổn định trong nhiều năm. Sản phẩm được sử dụng trong các công trình Nhà ở cao tầng, văn phòng, hạ tầng....

- Gạch lát ngoài trời cao cấp được cung cấp cho các dự án khu đô thị, khu công nghiệp....

Các sản phẩm của Gạch Khang Minh được phân phối tới nhiều dự án có quy mô lớn, được nhiều Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng lớn như Cotecons (CTD), Ecoba, Delta ... sử dụng.



Các chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2019

| TT | Khoản mục | Đơn vị | Năm 2018 | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | % tăng giảm so với năm 2019 |
|----|----------------------|------------|----------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | Triệu đồng | 127.731 | 200.000 | 155.860 | 22,02% |
| 2 | Lợi nhuận gộp | Triệu đồng | 20.503 | 27.000 | 23.758 | 15,88% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 6.145 | 11.250 | 4.226 | -31,23% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 4.593 | 9.000 | 2.621 | -42,93% |
| 5 | Cổ tức | % | 5% | 5% | 5% | |

Kết thúc năm tài chính 2019, doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 22,02% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2,62 tỷ đồng, giảm 42,93% so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 là do:

Hoạt động đầu tư của công ty con, Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh cơ bản đã hoàn thành vào cuối năm 2019. Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh đầu tư nhà máy sản xuất Đá Thạch Anh, đá ốp lát cao cấp thay thế cho đá tự nhiên nhập khẩu.

Năm 2019, công ty con phát sinh chi phí sản xuất, khấu hao, lãi vay... và chi phí bán hàng. Mặc dù từ cuối quý 4 năm 2019, công ty đã có doanh thu bán hàng từ sản phẩm mới nhưng chưa đủ bù đắp chi phí cho cả năm thực hiện đầu tư.

Ngay từ những tháng đầu năm 2020, Khang Minh đẩy mạnh việc xây dựng thị trường, tổ chức bán hàng trên cả 3 miền, tập trung vào những thành phố lớn, đô thị lớn và bước đầu đã có nhiều hợp đồng được ký kết.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020.

Cuối năm 2019 cho đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt cuộc sống, hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. Hiệu ứng domino, ảnh hưởng và tác động dây chuyền của nền kinh tế, tác động đến các doanh nghiệp là khó tránh khỏi.

Căn cứ diễn biến vào tình hình kinh doanh thực tế, các Hợp đồng dự kiến sẽ ký kết năm 2020 CTCP Khang Minh Group xây dựng mục tiêu kế hoạch trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | % tăng trưởng so với năm 2019 |
|----|-------------|--------|----------|-------------------|-------------------------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu | 148.837 | 148.837 | 0% |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------|---------|--------|
| | | đồng | | | |
| 2 | Doanh thu thuần | Triệu đồng | 155.860 | 165.000 | 5,86% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 2.621 | 11.000 | 319,6% |
| 4 | Cổ tức | % | 5% | 5% | 0% |

1. Hoạt động sản xuất:

- Đối với nhà máy số 1: Đẩy mạnh các hoạt động cải tiến, sáng tạo nhằm tối ưu hoá các quy trình vận hành máy móc, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu suất làm việc và năng suất lao động.

- Khai thác sản xuất tối ưu nhà máy số 1 về sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu đảm bảo duy trì sự ổn định và khai thác hiệu quả.

- Đối với nhà máy số 2: Ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng, với mục tiêu từ đầu quý II thúc đẩy phân phối mạnh mẽ sản phẩm trên thị trường nội địa.

Từng bước hướng tới xúc tiến hoạt động xuất khẩu.

2. Hoạt động đầu tư:

Nhà máy số 2 sản xuất Đá ốp lát nhân tạo gốc Thạch Anh về cơ bản đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, do vậy trong năm 2020, Công ty sẽ chưa đầu tư các hạng mục lớn, chủ yếu đầu tư thêm một số máy móc phụ trợ hỗ trợ hoạt động sản xuất (nếu cần

3. Hoạt động bán hàng:

3.1. Gạch không nung xi măng cốt liệu: Tiếp tục cung cấp sản phẩm cho các khách hàng truyền thống của Công ty, xúc tiến làm việc với nhiều nhà thầu/chủ đầu tư công trình lớn và công ty thương mại để cung cấp sản phẩm của Công ty. Một số dự án tiêu biểu dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2020:

| Stt | Tên Công trình | Nhà thầu thi công |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1 | Golden Palace A, Mỹ Trì, Hà Nội | Công ty CP XD Coteccons |
| 2 | Dự án Nhà ở H15,16 Sài Đồng Long Biên | GDC, Hanco3 |
| 3 | Dự án Bệnh Viện An Sinh | Công ty CP XD Coteccons (Unicons) |
| 4 | Dự án Sunshine Golden river | Công ty CP ĐT Xây dựng SCG |
| 5 | Chung cư Golden Lan Hải Phòng giai đoạn 2 (2 tòa) | Công ty CP Ecoba Việt Nam |
| 6 | Dự án nhà ở cao tầng MeLinh plaza Thanh Hóa | Công ty CP xây dựng Hà đô 45 |

3.2 Đá nhân tạo Conslab Thạch anh: Sản phẩm then chốt, bản lề tạo đà phát triển mạnh mẽ cho Công ty trong tương lai

* Đá ốp lát nhân tạo – Conslab Thạch Anh là giải pháp hữu ích thay thế đá tự nhiên.

a. Lợi thế của sản phẩm:

- Dễ dàng vệ sinh bề mặt: do khả năng chống thấm, chống trầy xước, chống bám bẩn tốt.
- Khả năng chịu nhiệt cao: do sử dụng chất liên kết vô cơ, nên khả năng chịu tác động từ nhiệt của sản phẩm rất cao, kể cả hiện tượng sốc nhiệt – an toàn với con người.
- Sản phẩm có thể làm mới lại: do vật liệu đồng nhất, bề mặt sản phẩm có thể đánh bóng, làm mới lại sau một thời gian sử dụng – đây là ưu điểm khác biệt nổi trội.
- Môi trường ứng dụng đa dạng: Có thể ứng dụng cả nội và ngoại thất.
- Mang lại vượng khí may mắn cho gia chủ.
- Đồng đều về màu sắc.
- Khả năng cung ứng sẵn sàng.

b. Ứng dụng:

- Cầu thang: Cầu thang là huyết mạch trong mỗi căn nhà, cầu thang Thạch Anh mang đến sự lựa chọn mới về vật liệu, đẹp về thẩm mỹ, tốt về chất lượng, góp phần mang lại vượng khí may mắn cho gia chủ.
- Lát sàn: Với những ưu điểm nêu trên Conslab Thạch Anh là giải pháp rất hữu ích thay thế đá tự nhiên.
- Sản phẩm nội thất: ốp tường, bàn ăn, bàn trà.

c. Tổ chức kinh doanh:

*** Thị trường nội địa:**

- Gián tiếp: kết nối làm việc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm với các Công ty, tổ chức tư vấn thiết kế, các kiến trúc sư để đưa ứng dụng sản phẩm vào các hồ sơ thiết kế các dự án, công trình.

- Trực tiếp:

+ Phát triển hệ thống kênh phân phối trực tiếp gồm các nhà phân phối, đại lý, nhà thầu hoạt động trong ngành đá trên toàn quốc, với 03 văn phòng đại diện tại 03 miền: Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời phát triển thị trường tại các thành phố, đô thị lớn.

+ Xây dựng mô hình kênh phân phối:

Nhà sản xuất → Đại lý cấp 1 → Đại lý cấp 2

+ Phát triển kênh dự án: Tận dụng thế mạnh sẵn có cùng kết hợp phát triển mới mối quan hệ với các chủ đầu tư, nhà thầu để cung cấp sản phẩm vào các dự án lớn.

NH
10750

* **Thị trường xuất khẩu:** Từng bước xúc tiến các hoạt động xuất khẩu: tập trung vào một số thị trường trọng điểm như Australia, Mỹ, Italia, ... những thị trường có thói quen và thị hiếu phù hợp sản phẩm Khang Minh Conslab Thạch Anh.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và mục tiêu năm 2020 của Ban Điều hành Công ty.

Kính chúc Quý vị cổ đông và gia đình Sức khỏe – Hạnh phúc – Thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M/ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY
GIÁM ĐỐC**



LÊ HOÀI AN

