



QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (gọi tắt là Đại hội) áp dụng cho kỳ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định (gọi tắt là Công ty).

Quy chế này quy định cụ thể các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và các bên tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định có trách nhiệm thực hiện nội dung Quy chế này.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định (BTN) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/02/2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

2.1. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu của Công ty phát hành) cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

2.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) khi đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:

- Giấy Chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước hoặc Hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền dự Đại hội).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (có ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết). Giá trị của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội.

2.3. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận tại Đại hội phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, nội dung phát biểu phải ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung cần tham gia ý kiến theo đúng Chương trình Đại hội đã thông qua tại Đại hội. Nội dung phát biểu không được trùng với nội dung của người đã phát biểu trước. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể tham gia ý kiến hoặc các vấn đề yêu cầu giải trình bằng văn bản chuyển cho Thư ký Đại hội.

2.4. Cổ đông tham dự Đại hội được nghe các Báo cáo, các Tờ trình về các nội dung cần thông qua, được tham gia thảo luận và thông qua bằng biểu quyết. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội.

2.5. Cổ đông đến dự Đại hội sau khi Đại hội đã khai mạc: Sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, được tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại theo Chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, cổ đông không được quyền hỏi tổ những biểu quyết đã tiến hành trước đó theo Chương trình Đại hội; hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.



2.6. Trong thời gian tham dự Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, của Ban tổ chức Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch được dự kiến và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
3. Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ:

3.1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua; Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra theo đúng nội dung Chương trình, phản ánh được nguyện vọng của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

3.2. Hướng dẫn các cổ đông thảo luận.

3.3. Phân công người trình bày các nội dung báo cáo, các Tờ trình cần thiết để Đại hội biểu quyết.

3.4. Trả lời các vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội do Hội đồng quản trị thành lập.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

2.1. Nhận giấy tờ của cổ đông đến họp, kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 22/02/2021

2.2. Phát các tài liệu Đại hội, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết cho các cổ đông.

2.3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội được dự kiến và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

2.1. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.

2.2. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, các thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

2.3. Tiếp nhận các văn bản tham gia ý kiến hoặc đề nghị giải trình của cổ đông chuyển cho Đoàn Chủ tịch.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử được dự kiến và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ:

2.1. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết hoặc phiếu bầu cử.

2.2. Giám sát việc biểu quyết hoặc bầu cử của các cổ đông tại Đại hội.

2.3. Kiểm phiếu biểu quyết: Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung.

2.4. Kiểm phiếu bầu cử: Tổng hợp theo danh sách ứng viên bầu cử theo số cổ phần được quyền bầu cử.

2.4. Công bố kết quả biểu quyết hoặc bầu cử trước Đại hội và chuyển hồ sơ biểu quyết hoặc bầu cử cho Đoàn Chủ tịch lưu.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/02/2021.

Điều 9. Phương thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Biểu quyết bằng “Thẻ biểu quyết”:

1.1. Thẻ biểu quyết được in trên giấy bìa “màu hồng” có ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần sở hữu hoặc cổ phần được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

1.2. Thẻ biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các nội dung sau:

- Biểu quyết thông qua Quy chế đại hội, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

- Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

2. Biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”:

2.1. Phiếu biểu quyết được in trên giấy “*màu trắng*” có ghi tên cổ đông/ tên người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần sở hữu hoặc cổ phần được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung cần biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.

2.2. Phiếu biểu quyết được sử dụng để biểu quyết các nội dung:

- Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

2.3. Thể lệ biểu quyết:

a. Phiếu hợp lệ

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra và có đóng dấu treo của Công ty góc trên bên trái.
- Mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 cột để lựa chọn gồm: Tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Cổ đông chỉ đánh 1 dấu (X) vào 1 cột mình lựa chọn.

b. Phiếu không hợp lệ

Phiếu không hợp lệ là phiếu bị mất quyền biểu quyết tức là số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông không còn giá trị biểu quyết.

b.1. Phiếu không hợp lệ toàn bộ

- Là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không đóng dấu của Công ty.
- Phiếu bị gạch, xóa, rách rời.
- Phiếu có tất cả các nội dung đánh dấu X vào 2 hoặc 3 cột hoặc không đánh (để trống cả 3 cột).

b.2. Phiếu không hợp lệ từng nội dung

- Phiếu có nội dung nào đánh dấu X vào 2 hoặc 3 cột hoặc không đánh (để trống cả 3 cột) thì không hợp lệ nội dung đó.

Điều 10. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được lập xong và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội được lưu giữ tại Hồ sơ Đại hội của Công ty.

Điều 11. Quy định về trật tự của Đại hội đối với cổ đông

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội phải mặc chỉnh tề: Nam áo sơ mi, quần âu; Nữ áo sơ mi, quần âu hoặc áo dài/ hoặc trang phục mùa đông lịch sự.
- Khi vào hội trường cổ đông ngồi đúng vị trí đã được ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá trong hội trường.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong hội trường khi đang diễn ra Đại hội; tắt điện thoại di động hoặc cài chế độ im lặng.
- Ứng xử văn minh, lịch sự; không được gây rối, gây mất trật tự.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Quy chế này được công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.

Quy chế hết hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Đăng tải website công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HUY HOÀNG



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.**

Thời gian tổ chức: Ngày 25 tháng 3 năm 2021;
Địa điểm: Hội trường, Tầng 3- Văn phòng Công ty.

TT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I. Phần công tác tổ chức			
1	7h00-7h30	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu đại hội;	Ban tổ chức và P.QLHC
2	7h30-7h45	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Và Thẻ lệ bầu cử. - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông;	Bà Nguyễn Thị Thơm, t/m Ban tổ chức. <i>(Dự kiến Đoàn chủ tịch DH: Lê Huy Hoàng CT.HĐQT Chủ tọa; Trần Mạnh Hùng GD Tv HĐQT; Lê Ngọc Sơn TBKS; B.thư ký Ngô Quốc Vương, Trần Thị Kim Chi; B.kiểm phiếu & bầu cử: Ngô Văn Quang, Trần Thị Bình Vân, Nguyễn Thị Thu Thanh)</i>
3	7h45-8h00	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu & bầu cử Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông; <i>(bằng Thẻ biểu quyết)</i>	Bà Nguyễn Thị Thơm, t/m Ban tổ chức. <i>(Dự kiến Đoàn chủ tịch DH: Lê Huy Hoàng CT.HĐQT Chủ tọa; Trần Mạnh Hùng GD Tv HĐQT; Lê Ngọc Sơn TBKS; B.thư ký Ngô Quốc Vương, Trần Thị Kim Chi; B.kiểm phiếu & bầu cử: Ngô Văn Quang, Trần Thị Bình Vân, Nguyễn Thị Thu Thanh)</i>
II. Phần trình bày các báo cáo			
4	8h00-8h10	Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án SXKD năm 2021 <i>(Tóm tắt)</i> .	Ông Trần Mạnh Hùng t/m BGD.4
5	8h10-8h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 & P.hướng hoạt động năm 2021 <i>(Tóm tắt)</i> .	Ông Lê Huy Hoàng CT HĐQT.5
6	8h25-8h35	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 & P.hướng hoạt động năm 2021 <i>(Tóm tắt)</i> .	Ông Lê Ngọc Sơn Trưởng BKS.6
7	8h35-8h50	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán & kế hoạch tài chính năm 2021 <i>(Tóm tắt)</i> .	Ông Ngô Quốc Vương, KT ² t/m HĐQT.7
8	8h50-9h00	Báo cáo HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2016-2020 và giới thiệu nhân sự bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới 2021-2025.	Ông Lê Thanh Kỳ PCT HĐQT.8
III. Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT & BKS NK 2021-2025			
9	9h00-9h20	- Thông qua danh sách bầu cử <i>(DH biểu quyết)</i> - Nhắc lại Quy Chế bầu cử và phát phiếu bầu cử. - Cổ đông bầu cử & bỏ vào thùng phiếu. - BKP thực hiện kiểm phiếu.	Chủ tọa Đại hội Ban kiểm phiếu Cổ đông
IV. Phần thảo luận và thông qua nội dung các Tờ trình xin ý kiến Đại hội			
10	9h20-9h50	Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình (mỗi ý kiến thảo luận không quá 03 phút). - Báo cáo tài chính năm 2020, đã được kiểm toán; - Không phân phối lợi nhuận năm 2020 vì k.quả sxkd lỗ và phương án phân phối năm 2021; - Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;	Chủ tọa Đại hội

		<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nen kể cả điều chỉnh vốn điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác đã nêu trong năm 2020; Và 03 nhóm g.pháp thực hiện KH 2021. - Đồng ý huy động vốn lưu động từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức phục vụ SXKD, có thể chấp tài sản đảm bảo vay theo quy định; - Tờ trình mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Cty nhằm ổn định giá trị cổ phiếu trên thị trường UpCom; 	
11	9h50-10h05	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS NK 2021-2025 & HĐQT, BKS mới ra mắt nhận nhiệm vụ.	Ban kiểm phiếu và bầu cử
12	10h05-10h15	Biểu quyết nội dung thảo luận (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>)	Ban kiểm phiếu
13	10h15-10h30	Đại hội tiếp tục thảo luận các vấn đề không liên quan biểu quyết;	Chủ tọa Đại hội
14	10h30-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết;	Ban kiểm phiếu và bầu cử
V. Phần thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội			
15	10h40-11h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
16	11h00-11h05	Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.	Chủ tọa Đại hội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY.



BITCO



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020
& PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2021.**
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

BAN HÀNH - Tháng 3/2021.





BITCO

CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEM BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số...../2021/BC - CT

Tuy Phước, ngày tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO **KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020** **PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2021**

Phần thứ nhất

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

Năm 2020, Công ty thực hiện nhiệm vụ được giao theo theo nội dung NQ số: 433/2019/QĐ-HĐQT ngày 20/12/2019 V/v phê duyệt “Chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020”, BGĐ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp vừa sản xuất vừa phòng chống dịch Covid – 19 nhằm khắc phục những yếu tố bất lợi rủi ro từ chủ quan và khách quan, tận dụng mọi cơ hội trong hoạt động SXKD, môi trường, xã hội để hoàn thành các chỉ tiêu được HĐQT giao. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:

1. Thuận lợi.

- Được sự quan tâm, chỉ đạo quản trị kịp thời sâu sát của HĐQT, sự hỗ trợ thường xuyên và hiệu quả từ Cấp ủy Chi bộ và BTV CĐCS.
- Sự đoàn kết nội bộ và tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể CB - CNVLD công ty trong năm 2020.
- Sản phẩm đã được công bố giá bán sản phẩm Liên Sở tại các địa phương Bình Định, Phú Yên, Khánh hòa, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Đà Nẵng...
- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiệt tình của các cấp Sở, ban ngành, chính quyền địa phương, nhất là Dự án Nhà máy gạch không nung bê tông nhẹ Bình Định, sản phẩm của nhà máy đã được Sở KH-CN chứng nhận là DN khoa học – công nghệ. Đó là nguồn động viên to lớn để Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra.

2. Khó khăn.

- Về thị trường. Mặc dù Công ty đã nỗ lực với nhiều biện pháp thực hiện, vừa cách ly, giãn cách xã hội theo quy định của UBND tỉnh vừa thực hiện công tác tiếp thị và cung ứng sản phẩm cho thị trường và khuyến khích khách hàng sử dụng các dòng sản phẩm của công ty hiện có. Nhưng tốc độ tiêu thụ sản lượng vẫn còn thấp chưa đạt kế hoạch so NQ HĐQT đề ra. Có mấy nguyên nhân sau.
 - + Sản phẩm gạch nung chịu sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của các sản phẩm lò Hoffman công suất 596 triệu viên, sản lượng sản xuất/tiêu thụ năm 2020 đạt 526/511 triệu viên (*theo số liệu của sở XD*). Trong khi chúng ta phải tiêu thụ sản phẩm sản xuất dự phòng từ năm 2018, làm cho tâm lý người mua e ngại sản phẩm giảm cấp về chất lượng.
 - + Sản phẩm gạch không nung cả tỉnh hiện có 23 đơn vị sản xuất với công suất 385 triệu viên, sản lượng thực tế sản xuất và tiêu thụ 2020 là 123/77 triệu viên (*theo số liệu sở XD*).
 - + Sản phẩm mới AAC còn quá lạ với thị trường, giới chuyên môn, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu. Tâm lý e dè khi sử dụng sản phẩm mới là điều khó tránh khỏi. Các dự án lớn về XDCB khởi công tại BĐ năm 2020 đã được khảo sát, lập dự án, thiết kế từ các

năm về trước, trong khi sản phẩm AAC chưa có trên thị trường BD. Nên việc thuyết phục chủ đầu tư, nhà thầu thay đổi thiết kế chuyên sử dụng VLXKN AAC gặp khó khăn.

+ Dịch bệnh covid – 19 diễn biến phức tạp, phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội. Nên hoạt động của DN phải thu hẹp và co cụm. Từ đó, công ty triển khai thực hiện 6 phương án đã đề ra chưa đạt yêu cầu.

-Về tổ chức. Bộ máy quản lý và lực lượng lao động 1 số cán bộ quản lý làm việc có kinh nghiệm, năng lực, thì vướng cơ chế nên khó bố trí đảm nhận vị trí then chốt. Tuyển dụng thu hút công nhân kỹ thuật, cán bộ quản lý ngoài XH khó khăn. Sau thời gian đào tạo học việc, thử việc thì chưa giữ được.

-Là áp lực về tài chính, thiếu vốn nghiêm trọng cả đầu tư và sản xuất. Cũng là năm đến thời điểm phải trả nợ vay đầu tư cả lãi và gốc. Việc kêu gọi huy động vốn gặp rất nhiều khó khăn.

Với thuận lợi và thách thức nêu trên. Trong năm qua, công ty đã đưa ra 1 số giải pháp tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành khắc phục trong SX. Đã đạt một số mục tiêu trọng tâm.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020

1. Chỉ tiêu thực hiện.

- Sản lượng sản xuất (trv):	6,411/6,500 = 98,62%kh
+ Gạch nung Tuy Nen:	0 (ko đưa chỉ tiêu)
+ Gạch XMCL:	5,257/5,650 = 93,54%kh
+ Gạch AAC (m ³):	1,154/880 (1.599/1.220m ³) = 131% kh
- Sản lượng tiêu thụ:	8,392/10,029 = 83,16%kh
+ Gạch nung Tuy Nen:	2,604/2,600 = 100,15%kh
+ Gạch XMCL:	5,038/5,400 = 93,3% kh
+ Gạch AAC (m ³):	750/2,092 (1.040/2,900m ³) = 35,86% kh
- Khối lượng vận chuyển:	6,027/7,660 = 78,68%kh
+ Gạch nung Tuy Nen:	1,631/1,720 = 94,83%kh
+ Gạch XMCL:	3,879/4,050 = 95,78% kh
+ Gạch AAC (m ³):	517/1,890 = 27,35%kh
- Tổng kho thành phẩm:	5,515/4,052 = 136,09%kh
+ Gạch nung Tuy Nen:	2,389/2,400 = 100%kh
+ Gạch XMCL:	1,219/1,235 = 98,7%kh
- Doanh thu (tỷ đồng):	13,264/16,310 = 81,3%kh
+ Doanh thu bán hàng:	11,498/14,287 = 80,48%kh
+ Doanh thu vc:	1,430/1,677 = 85,24%kh
+ Doanh thu (vữa xây)	81,2/75,6 = 107,4%kh
+ Doanh thu tài sản, vật tư:	0,255/270 = 94,44%kh
- Tài chính tín dụng (tỷ đồng)	
+ Tổng trả nợ vay ngân hàng gốc và lãi tỷđ:	4,017
+ Trả gốc dài hạn:	1,309
+ Trả lãi:	2,708. Trong đó dài hạn: 2,220 (VPb 2,136, BIDV 0,084); ngắn hạn: 0,488 (VCB 388, vay khác 100).
+ KHCB:	4,976 tỷ.đ (Vphòng 350tr.đ, XMCL 1,170 tỷ.đ, AAC 3,455 tỷ.đ).
- Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng):	-5,367/-740 = - 725,3%kh
- Nộp ngân sách (tỷ đồng):	2,072/1,300 = 159%kh
- Lao động theo danh sách ở thời điểm (31/12/2020):	28 người.
- Thu nhập bq của người lao động:	4,7trđ/người/tháng.

2. Cùng với thực hiện các chỉ tiêu trên, BGD công ty tập trung quản trị, điều hành mọi mặt hoạt động của công ty với kết quả như sau.

- Công tác tổ chức.

- + Thực hiện báo cáo với cơ quan NN giải thể tên gọi 2 nhà máy Gạch Tuy Nén và Gạch không nung.
- + Về nhân sự, BGD sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý tổ chức sắp xếp nhân sự quản lý theo chức năng sát với nhiệm vụ. Phân cấp tự chủ quản lý, điều hành. (Nhà Máy Gạch bê tông nhẹ Bình Định).
- + Biên chế tổ chức LĐSX. Cùng cố kiện toàn, biên chế lao động theo dây chuyền ở từng khâu, từng tổ, từng nhóm thực hiện nhiệm vụ phù hợp theo kế hoạch SXKD của năm. Năm 2020 tiếp tục vừa sx vừa đào tạo CNKT vận hành thiết bị dây chuyền sản xuất gạch AAC, đào tạo bổ sung công nhân vận hành dây chuyền gạch XMCL hiệu, biết và làm được. Đủ khả năng và làm chủ được thiết bị và công nghệ sản xuất cho từng dòng sản phẩm, từng chủng loại sản phẩm.
- Thực hiện khai thác thị trường, điều chỉnh linh hoạt các chỉ tiêu sản lượng sản xuất cho nhà máy và từng nhóm sản phẩm theo nhu cầu và khả năng khai thác thị trường; Phát triển khách hàng và mở rộng thị trường – thị phần; Xây dựng, giữ vững thương hiệu Tuy Nén Bình Định với các nhãn hiệu sản phẩm mới B –AAC và B –GKN. Áp dụng chiến lược Marketing hỗn hợp. Tập trung khai thác thị trường truyền thống Bình định, Gia lai, Phú yên, Quảng Ngãi. Tiếp tục mở rộng thị trường Nha trang, Đà Nẵng, Kon tum, Đắc lak, Quảng nam. Xây dựng hệ thống tiếp thị, đội ngũ nhân viên KD, quản lý thị trường, bán hàng, hệ thống đại lý linh hoạt tại các địa bàn mới.
- Thực hiện phương thức điều hành bộ máy công ty theo hướng trực tiếp, giám đốc đến nhân viên; giám đốc đến nhà máy, và phân cấp, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý kế hoạch, lao động, tài sản, MMTB, quy trình, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh lao động, môi trường sản xuất và hạch toán chi phí sản xuất – giá thành theo quy định.
- Thực hiện giao định mức, khoán chi phí cho tất cả người lao động từ quỹ lương sản phẩm được giao cho từng khâu, bộ phận. Áp dụng chế độ tiết kiệm khi duyệt giá cung ứng mua vật tư, nguyên liệu giảm hơn so giá thị trường; cấp phát vật tư giảm từ 3 – 5% so định mức; Bố trí lao động, phân công nhiệm vụ, giao việc đúng năng lực, sở trường. Trong điều hành SX Công ty cung cấp vật tư, nguyên liệu, trang bị máy móc thiết bị ... giao tài sản cho Nhà máy quản lý; Công ty chỉ giải quyết can thiệp Điều hành khi gặp khó khăn trong SXKD.
- Hoàn thiện hồ sơ CO/CQ công khai minh bạch xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Áp dụng HT –QLCL ISO 9001 – 2015 và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các loại sản phẩm.
- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý NN, các tổ chức tín dụng, các đơn vị tư vấn, nhà thầu, các nhà đầu tư. Năm 2020 cty là 1 trong 10 DN của tỉnh được Sở KHCHN chứng nhận là DN KHCHN. Hiện nay cty đang tiếp cận nguồn tiền vay từ quỹ KHCHN. Và nhận được sự ủng hộ của Sở Xây dựng và 2 Hội; Hội xây dựng và Hội quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn tổ chức Hội thảo Vật liệu xây không nung Khí chưng áp AAC ..Tiếp tục xây dựng môi trường SXKD lành mạnh đúng pháp luật.
- Khai thác, thực hiện cân đối nguồn tài chính công ty, vay vốn tín dụng trung và ngắn hạn để đủ trả nợ vay đầu tư dự án đến kỳ trả nợ gốc và lãi. Đồng thời cân đối, xoay vòng nguồn vốn kịp thời đáp ứng cho nhu cầu cần thiết của hoạt động SXKD.
- Thực hiện nghĩa vụ đối NN đầy đủ, đúng pháp luật. Các chính sách XH luôn quan tâm thực hiện tốt. (thăm hỏi, tặng quà động viên các đối tượng chính sách, ủng hộ các xã, huyện & các tổ chức chính trị - xã hội khi có yêu cầu kêu gọi)
- Về chế độ chính sách. Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động và Doanh nghiệp theo Luật định. Chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi thôi việc đầy đủ.

3. Những dấu ấn quan trọng của Công ty trong năm 2020

- + Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, do Thủ tướng công nhận.
- + Hàng VN CLC do người tiêu dùng bình chọn.

00
00
3 P
TU
Đ
T. E

+ Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Công đoàn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

1. Hạn chế.

- Tính chủ động trong công việc của từng nhân viên và nhà máy chưa được phát huy nhất là (Khuôn mẫu, chủng loại SP, quan hệ khách hàng...). Quản lý thị trường, khách hàng trong kinh doanh chưa lường hết các rủi ro, khó khăn, các giải pháp cạnh tranh với đối thủ chưa giải quyết được bài toán thích hợp theo thực trạng xã hội. Các chính sách trong tiêu thụ SP còn nghèo nàn không kích thích được khách hàng nên chưa đáp ứng và phục vụ khách hàng tốt hơn. Các khiếu nại khách hàng gia tăng & chậm giải quyết. Nhận diện cơ hội và rủi ro trong quan hệ thương mại chưa được tốt nên thường xảy ra các lỗi kỹ thuật không đáng có. Công tác tiếp thị, chiến lược PA còn nhiều bất cập nhất là sản phẩm mới AAC, thiếu quan tâm trong việc xây dựng thương hiệu...
- Về lao động, biên chế sắp xếp nội bộ, tuyển dụng, quản lý lao động chưa tốt, chất lượng lao động và NSLĐ chưa đạt yêu cầu.
- Tiết kiệm chi phí, chưa được khắc phục tốt và hiệu quả, còn biểu hiện buông lỏng, tiềm ẩn lãng phí trong SXKD, nổi rõ nhất là tổ chức sx gạch AAC

2. Nguyên nhân :

- Về chủ quan:
 - + Bộ máy nghiệp vụ tham mưu còn nhiều hạn chế, hệ thống Quản trị chưa phát huy được năng lực cá nhân vào công việc được giao còn trông chờ ỷ lại.
 - + Sử dụng dữ liệu và dự báo phân tích tình hình KT-XH, thị trường thiếu chính xác, các tồn tại chậm khắc phục.
 - + Tổ chức SX thiếu tự chủ và thiếu sự đổi mới linh hoạt theo yêu cầu của thị trường.
 - + Chưa xây dựng được cơ chế linh hoạt hấp dẫn để thu hút tuyển dụng, giữ nhân sự 1 cách tốt nhất.
 - + Việc quản lý thiết bị, công nghệ, lao động chưa tốt nên có lúc chất lượng chưa đạt yêu cầu, chi phí sản xuất tăng đề nặng giá thành sản phẩm. v.v...
 - + Tiêu thụ SP: Còn nhiều lượt khiếu nại của khách hàng về chất lượng sp, dịch vụ. Chăm sóc khách hàng trước, trong, sau tiêu thụ thiếu chuyên nghiệp và lòng đam mê, dẫn đến rủi ro lớn và mất cơ hội.
- Về khách quan :
 - + Sức cạnh tranh của sản phẩm cùng loại là rất lớn, giá cả thiếu minh bạch của các đối thủ, có lúc biểu hiện lũng đoạn TT.
 - + Một số chủ đầu tư, nhà thầu thay đổi dòng sản phẩm VL xây sau khi đã ký HĐ mua bán nên làm cho kế hoạch sx của Công ty bị động.
 - Trình độ lao động phổ thông, năng suất lao động thấp nhưng xu hướng muốn làm việc nhẹ thu nhập cao thiếu thực tế cung - cầu lao động.

3. Đánh giá chung .

Năm 2020, một số chỉ tiêu cơ bản về DT chưa đạt mục tiêu đề ra. Nhưng BGD khai thác tìm đủ nguồn tài chính để trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng ko để NH hạ chỉ số tín nhiệm, phạt tăng lãi suất vì chậm trả và đủ vốn cho hoạt động SXKD.

Cơ cấu lại tổ chức sản xuất cho các dòng sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường và chủ trương của NN, sắp xếp bố trí lại lao động ở các tổ, nhà máy, đào tạo CNKT đáp ứng yêu cầu kế hoạch.

Biên chế bộ máy quản lý cấp phòng, nhà máy gọn, hiệu quả.

Thương hiệu Tuy Nen Bình Định tiếp tục được định vị, lan tỏa. Môi trường hoạt động SXKD của công ty tiếp tục được ủng hộ, quan hệ với khách hàng được thắt chặt tin tưởng. Định hướng chiến lược về đầu tư sản xuất sản phẩm của Công ty ngày càng rõ nét, vững chắc.

43
G
H
Y
A
N
B
I
N

Phần thứ hai
MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH VÀ BỐI CẢNH

Dự báo năm 2021, nền kinh tế thế giới và trong nước có nhiều tiềm ẩn rủi ro bất lợi khó lường. Đặc biệt ngay từ đầu năm cả thế giới và Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19 gây ra. Đối Công ty xác định, năm 2021 là 1 năm nhiều thách thức lớn, hoạt động kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh ngày càng cao giữa các đơn vị cùng ngành nghề cũng như tình hình thực tế về cơ sở vật chất, tài chính, nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. (Áp lực về tài chính thiếu vốn cho sản xuất, trả nợ vay đầu tư dự án cả gốc, lãi; Nguồn nhân lực về quản lý và đội ngũ công nhân lành nghề; thị trường tiêu thụ...). Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm cao từ HĐQT, BGĐ và tập thể CBCNV LĐ trong công ty. Tin tưởng vào QĐ số: 427/2019/NQ-HĐQT ngày 12/12/2019, V/v Phê duyệt Chiến lược phát triển SXKD giai đoạn 2020 – 2035 của Công ty là đúng đắn, có yếu tố bền vững và lâu dài. Cùng với việc xác định tập trung cao độ để thực hiện thắng lợi NQ số: 404/2020/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2020 về Phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021. Là năm đầu tiên của Nhiệm kỳ HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.

MỤC TIÊU NĂM 2021

-“Chuyển đổi từng bước vững chắc SXKD từ vật liệu nung sang không nung, đáp ứng yêu cầu của quyết định số: 567/2010/TTg-CP về **Chiến lược quy hoạch phát triển VLXD không nung**, xây dựng Cty có thị phần đạt quy mô doanh số 50 - 60tr.v/năm đến năm 2025. Sản phẩm chủ yếu trong giai đoạn này là: gạch XMCL, gạch AAC và các sản phẩm khác tạo chuỗi giá trị bền vững - hiệu quả cao”. Khai thác tối đa thị trường trong tỉnh, mở rộng thị trường ngoài tỉnh có tiềm năng và triển vọng lớn về phát triển đô thị. Qua nhiều kênh, nhiều phương thức bán hàng.

-Khai thác và huy động tối đa mọi nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD và trả nợ vay đầu tư dự án.

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu thực hiện.

- Sản lượng sản xuất:	9,804 ^{trvNB/} /13,804 ^{trvTK} , so thực hiện 2020 = 152,71%.
+ Gạch nung Tuy Nen:	0 ^{trv}
+ Gạch XMCL:	8,000 ^{trv}
+ Gạch AAC:	2.500 ^{m³} ~ 1,804 ^{trvQC} (theo nhu cầu tiêu thụ)
- Sản lượng tiêu thụ:	14,104 ^{trvNB} /19,495 ^{trvTK} so thực hiện 2020 = 171,70%.
+ Gạch nung Tuy Nen:	2,300
+ Gạch XMCL:	10,000
+ Gạch AAC:	2.500 ^{m³} ~ 1,804 ^{trvQC}
- Khối lượng vận chuyển:	11,204 ^{trv} ~ 50% SLTT, so thực hiện 2020 = 185,89%
- Doanh thu:	23,440 ^{tỷđ} , so thực hiện 2020 = 177%
+ Doanh thu bán hàng:	19,660 ^{tỷđ}
+ Doanh thu vc:	2,672 ^{tỷđ}
+ Doanh thu khác:	1,108 ^{tỷđ}
Vữa	0,380 ^{tỷđ}
Vật tư, tài sản khác	0,728 ^{tỷđ}
- Lợi nhuận (trước thuế):	(-) 2,094 ^{tỷđ}
- Chia cổ tức:	0đ/cp
- Thu nhập bq đầu người:	6 ^{trđ} /người/tháng
- Nộp ngân sách NN:	Theo quy định pháp luật.
- Tài chính tín dụng:	
+ Vay trung – dài hạn, ngắn hạn:	10 ^{tỷđ} (trong đó ngắn hạn: 8 tỷ + Khác : 2,0 tỷ đ.)

- + Trả nợ vay: 12,910 tỷ.đ (T.dài hạn: 4,685 tỷ.đ; N.hạn: 8,230 tỷ.đ luân ch²)
- + Trả lãi vay: 2,571 tỷ.đ (T.dài hạn: 2,051 tỷ.đ; N.hạn: 0,520 tỷ.đ)

- Lao động biên chế: 40 người.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Giải pháp về quản lý.

- Tăng cường công tác quản trị sớm tranh thủ mọi cơ hội, nhận diện rủi ro để xử lý các mối quan hệ, tiếp tục làm tốt hơn nữa việc thiết lập các mối quan hệ với đối tác. Cơ quan quản lý NN, ngân hàng, các đơn vị tư vấn, các chủ đầu tư, nhà thầu, các nhà cung ứng nguyên, nhiên liệu... xây dựng môi trường kinh doanh ổn định, bền vững.
- Quản lý tốt tài sản, tiết kiệm chi phí SXKD, khai thác đủ nguồn vốn đảm bảo cho kế hoạch sản xuất theo từng thời điểm và kế hoạch chung cả năm.
- Xây dựng Thang bảng lương theo hướng gọn nhẹ, ĐMLĐ - ĐGTL, quỹ lương năm 2021. Sẽ chuyển đổi áp dụng phương thức trả lương linh hoạt, làm theo năng lực – hưởng theo nhu cầu cho từng vị trí công việc. Phù hợp phương thức trả lương theo thị trường.
- Liên danh, sang nhượng, cho thuê từng phần hoặc toàn bộ năng lực sản xuất của Nhà máy gạch Tuy nen. (bao gồm dây chuyền, công nghệ, thương hiệu, nhãn hiệu, mặt bằng, nhà xưởng, kho bãi...) để bù chi phí thuê đất NN và bổ sung chi phí bộ máy quản lý.
- Vận hành có hiệu quả HTQLCL ISO 9001-2015, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm theo TCVN; xây dựng đủ hồ sơ chứng chỉ CO/CQ cho các sản phẩm (XMCL; AAC) trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
- Xây dựng và giữ vững Thương hiệu “TUY NEN BINH ĐỊNH” với các nhãn hiệu viết tắt: “B - GKN” & nhãn hiệu “B - AAC” cùng các dah hiệu và giải thưởng khác.

2. Giải pháp về kỹ thuật

- Trên cơ sở nhu cầu thị trường, khai thác có hiệu quả 2 dây chuyền thiết bị, công nghệ sx của nhà máy gạch bê tông nhẹ BĐ và kiểm soát chất lượng sản phẩm trên cơ sở công nghệ, định mức kinh tế - kỹ thuật, giá thành... Hợp tác với đơn vị thứ 2 để làm vệ tinh (khi nhu cầu tiêu thụ cao) cho việc sản xuất gạch nung tuy nen theo tiêu chuẩn, chất lượng, thương hiệu của Công ty.
- Áp dụng chế độ tiết kiệm thu mua cung ứng giảm 5%; cấp phát giảm 3-5% so định mức dự trù, được duyệt. Chống lãng phí khi sử dụng cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh, tài sản vô hình thời gian, chất xám.
- Sắp xếp bố trí mặt bằng, kho bãi đảm bảo đủ cho hoạt động của dây chuyền XMCL và gạch AAC. Có sản phẩm dự trữ thường xuyên ít nhất 2,000trv XMCL; gạch AAC kế hoạch tổ chức sx linh hoạt theo nhu cầu thị trường. Kịp đáp ứng khi vào mùa xây dựng có nhu cầu tăng cao.
- Khai thác mở rộng thị trường, thị trường BĐ là trọng tâm, thị trường các tỉnh lân cận là mục tiêu chiến lược để xây dựng hệ thống phân phối/ môi giới... phù hợp. Với 1 chính sách chiết khấu, giảm giá, khuyến mại, hoa hồng.. linh hoạt trên từng đối tượng/ địa bàn đủ khả năng cạnh tranh đối thủ và cung ứng kịp thời cho khách hàng.
- Tăng cường hoạt động Marketing bằng nhiều phương thức, nhiều kênh để cho sản phẩm, dịch vụ, chính sách, thương hiệu lan tỏa trong xã hội.

3. Giải pháp về nguồn lực

- Nhân lực.
- + Tiếp tục sắp xếp các phòng ban nhân viên quản lý theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, có năng lực quản lý chuyên môn, ý thức làm việc tốt, tư tưởng ổn định mong muốn gắn bó lâu dài cùng công ty và tham mưu kịp thời, có chất lượng cho lãnh đạo.

+ Tuyển dụng, đào tạo đủ nhân lực (theo từng thời điểm) để đáp ứng cho sản xuất và quản lý. Chú trọng đào tạo, huấn luyện lực lượng CNKT (công nhân KT công nghệ và tốp thợ KT hướng dẫn xây dựng sử dụng gạch AAC)

- Tài chính.

+ Khai thác tối đa mọi nguồn vốn, nguồn vốn góp từ các cổ đông, cán bộ công nhân viên công ty, kết hợp tranh thủ sự ủng hộ của các Ngân hàng thương mại, các nguồn quỹ đầu tư phát triển, KHVCN, Môi trường... để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD.

+ Cho thuê từng phần hoặc toàn bộ diện tích mặt bằng Nhà máy Gạch Tuy Nén, thanh lý 1 số tài sản ko cần đến để bổ sung nguồn thu.

+ Tìm kiếm, mời gọi các nguồn lực ngoài xã hội; các nhà đầu tư, đối tác chiến lược để hợp tác đầu tư, hoặc liên kết huy động góp vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, giảm bớt áp lực trả nợ vay, khai thác tốt dự án gạch không nung.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và chỉ tiêu, một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ KH-SXKD năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động, hoàn thiện các quy trình, thao tác nghiệp vụ, tiếp thu các ý kiến đóng góp, nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động SXKD, từng chỉ tiêu sẽ có kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đưa công ty phát triển ổn định và bền vững.

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

T.C.D



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH**

BITCO



BÁO CÁO

**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
& PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.**

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

DỰ THẢO

BAN HÀNH - Tháng 3/2021.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

BITCO Số: /2021/BC-HĐQTCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2021.

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.**

Việc thực hiện Quyết định: 567/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển CN-VLXD không nung Việt nam đến năm 2030; Bước vào năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ SXKD theo hướng: tổ chức sắp xếp chuyển đổi gạch nung Tuy nén sang gạch không nung trên dây chuyền sản xuất gạch XMCL & gạch Bê tông khí chưng áp AAC; Vì vậy, nổi lên 1 số khó khăn, thách thức như:

Tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu; Đã ảnh hưởng xấu đến Việt nam, nhưng bằng sự đồng lòng toàn dân cùng Chính phủ, thực hiện các chủ trương quyết liệt “Chống dịch như chống giặc”, toàn xã hội thực hiện biện pháp “5K”; VN là quốc gia phòng chống dịch COVID tốt nhất được Thế giới ca ngợi. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội đã ảnh hưởng sinh hoạt xã hội, nền kinh tế sa sút, doanh nghiệp phải thu hẹp SX, lao động thiếu việc làm, thu nhập nhân dân giảm sút rất nghiêm trọng, sức mua hàng hóa xã hội. Tăng trưởng GDP của VN chỉ đạt 2,94% (năm 2019 là 7,02%). Do vậy đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cty trong năm 2020.

Ở Bình định các cơ sở sản xuất gạch nung thủ công bằng lò đứng đóng cửa và chuyển sang sản xuất gạch nung bằng lò Hoffman & gạch xi măng cốt liệu¹. Theo dự báo nhu cầu đầu tư XDCB của toàn xã hội có hướng tăng nên các cơ sở sau chuyển đổi đầu tư năng lực SX cao hơn nhiều, như vậy tạo nguồn cung gạch xây các loại cao hơn nhu cầu sử dụng², do ảnh hưởng đại dịch và thiên tai bão lũ sức mua thị trường giảm mạnh; Các cơ sở SX gạch xi măng cốt liệu đã đầu tư đưa vào hoạt động, sản lượng tăng đáng kể nhưng quy mô không lớn, công nghệ chưa tiên tiến nên chất lượng sp chưa ổn định, mẫu mã quy cách chưa phù hợp;

Tạo xu hướng cạnh tranh về giá, chất lượng không lành mạnh có lúc 1 viên gạch 6 lỗ giá bán 800đ/v thấp hơn giá thành SX nhưng các cơ sở vẫn phải duy trì SX để giữ lao động & thu hồi vốn trả nợ vốn đầu tư vay Ngân hàng; Cty có sản phẩm gạch tuy nén truyền thống và gạch XMCL mới đưa ra thị trường vài năm nay lại đứng trước khó khăn mới.

Trong khi đó sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp(AAC) của Cty mới đầu tư là sản phẩm công nghệ tiên tiến ưu việt, quy mô lớn, thị trường chưa quen sử dụng; Bên cạnh đó việc thiết kế, thi công và sử dụng gạch không nung nói chung và gạch AAC còn nhiều hạn chế chưa đồng bộ; Nên ảnh hưởng lớn việc thực hiện chủ trương nhà nước về phát triển gạch không nung thay thế cho gạch nung. Tạo khó khăn, hạn chế khuyến khích các nhà đầu tư SX GKN, đây là 1 đặc điểm vừa khó khăn, vừa thách thức và cơ hội cho chúng ta.

Với những đặc điểm nêu trên. HĐQT xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 như sau:

**Phần thứ nhất:
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.**

I. Kết quả giám sát BGD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Hội đồng quản trị đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản trị được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Điều lệ Công ty quy định. Đơn đốc giám sát việc chỉ huy điều hành của Ban Giám Đốc; Cụ thể như sau:



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

BITCO Số: /2021/BC-HĐQTCT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày 20 tháng 3 năm 2021.

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUẢN TRỊ NĂM 2021.**

Việc thực hiện Quyết định: 567/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển CN-VLXD không nung Việt nam đến năm 2030; Bước vào năm 2020 Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ SXKD theo hướng: tổ chức sắp xếp chuyển đổi gạch nung Tuy nen sang gạch không nung trên dây chuyền sản xuất gạch XMCL & gạch Bê tông khí chưng áp AAC; Vì vậy, nổi lên 1 số khó khăn, thách thức như:

Tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu; Đã ảnh hưởng xấu đến Việt nam, nhưng bằng sự đồng lòng toàn dân cùng Chính phủ, thực hiện các chủ trương quyết liệt “Chống dịch như chống giặc”, toàn xã hội thực hiện biện pháp “5K”; VN là quốc gia phòng chống dịch COVID tốt nhất được Thế giới ca ngợi. Tuy nhiên, việc giãn cách xã hội đã ảnh hưởng sinh hoạt xã hội, nền kinh tế sa sút, doanh nghiệp phải thu hẹp SX, lao động thiếu việc làm, thu nhập nhân dân giảm sút rất nghiêm trọng, sức mua hàng hóa xã hội. Tăng trưởng GDP của VN chỉ đạt 2,94% (năm 2019 là 7,02%). Do vậy đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Cty trong năm 2020.

Ở Bình định các cơ sở sản xuất gạch nung thủ công bằng lò đứng đóng cửa và chuyển sang sản xuất gạch nung bằng lò Hoffman & gạch xi măng cốt liệu¹. Theo dự báo nhu cầu đầu tư XDCB của toàn xã hội có hướng tăng nên các cơ sở sau chuyển đổi đầu tư năng lực SX cao hơn nhiều, như vậy tạo nguồn cung gạch xây các loại cao hơn nhu cầu sử dụng², do ảnh hưởng đại dịch và thiên tai bão lũ sức mua thị trường giảm mạnh; Các cơ sở SX gạch xi măng cốt liệu đã đầu tư đưa vào hoạt động, sản lượng tăng đáng kể nhưng quy mô không lớn, công nghệ chưa tiên tiến nên chất lượng sp chưa ổn định, mẫu mã quy cách chưa phù hợp;

Tạo xu hướng cạnh tranh về giá, chất lượng không lành mạnh có lúc 1 viên gạch 6 lỗ giá bán 800đ/v thấp hơn giá thành SX nhưng các cơ sở vẫn phải duy trì SX để giữ lao động & thu hồi vốn trả nợ vốn đầu tư vay Ngân hàng; Cty có sản phẩm gạch tuy nen truyền thống và gạch XMCL mới đưa ra thị trường vài năm nay lại đứng trước khó khăn mới.

Trong khi đó sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp(AAC) của Cty mới đầu tư là sản phẩm công nghệ tiên tiến ưu việt, quy mô lớn, thị trường chưa quen sử dụng; Bên cạnh đó việc thiết kế, thi công và sử dụng gạch không nung nói chung và gạch AAC còn nhiều hạn chế chưa đồng bộ; Nên ảnh hưởng lớn việc thực hiện chủ trương nhà nước về phát triển gạch không nung thay thế cho gạch nung. Tạo khó khăn, hạn chế khuyến khích các nhà đầu tư SX GKN, đây là 1 đặc điểm vừa khó khăn, vừa thách thức và cơ hội cho chúng ta.

Với những đặc điểm nêu trên. HĐQT xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 như sau:

**Phần thứ nhất:
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020.**

I. Kết quả giám sát BGD thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

Hội đồng quản trị đã triển khai đầy đủ các nhiệm vụ quản trị được giao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và Điều lệ Công ty quy định. Đơn đốc giám sát việc chỉ huy điều hành của Ban Giám Đốc; Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020:

Ban Giám Đốc Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ chỉ huy điều hành mọi hoạt động SXKD của Công ty; Đồng thời, có chủ trương, giải pháp kịp thời để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực tế. Năm 2020, hoạt động SXKD của Công ty đã đạt được 1 số kết quả do ĐHĐCĐ giao, với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1 Chỉ tiêu sản lượng:

- Sản xuất: 6,411 tr.v; đạt ~ 98,62% kế hoạch; (Quy chuẩn t.kê: 9,039 tr.vtc)
 - Tr.đó: +GN: 0,000 tr.vnb
 - +GXM-CL: 5,257 tr.vcl; (Quy chuẩn t.kê: 7,885 tr.vtc)
 - +AAC: 1.599 m³ ~ 1,154 tr.vtc
- Tiêu thụ: 8,392 tr.vtc; đạt ~ 83,16% kế hoạch; (Quy chuẩn t.kê: 11,354 tr.vtc).
 - Tr.đó: + GN: 2,604 tr.vnb (Quy chuẩn t.kê: 3,046 tr.vtc)
 - +GXM-CL: 5,038 tr.vcl; (Quy chuẩn t.kê: 7,557 tr.vtc)
 - +AAC: 1.040 m³ ~ 750 ng.vtc
- Vận chuyển: 6,027 tr.vtc; đạt ~ 78,68% kế hoạch; (Quy chuẩn t.kê: 8,244 tr.vtc)

1.2 Chỉ tiêu doanh thu: 13,264 tỷ.đ; đạt 81,3% kế hoạch,

- Bán hàng: 11,498 tỷ.đ; đạt 80,48% kế hoạch,
- Vận chuyển: 1,430 tỷ.đ; đạt 85,24% kế hoạch,
- Tài chính, khác: 0,336 tỷ.đ; đạt 97,39% kế hoạch,

1.3 Hiệu quả kinh doanh:

- Lợi nhuận trước thuế: -5.367 tr.đ; ko đạt (725,3%) kế hoạch (-740 tr.đ),
- + Hoạt động kinh doanh: -2,132 tỷ.đ; (SXCN: + 492 Tr.đ, Dvụ v.ch²: lãi + 83 Tr.đ, tài chính ≠ - 2,707 tỷ.đ)
- + Thu nhập tài chính, ≠: -3,234 tỷ.đ; (lỗ do khấu hao aac : 3,168 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: -5.367 tr.đ; ko đạt 725,3% kế hoạch,

1.4 Chỉ tiêu chia cổ tức: 0,00 đ/cp;

1.5 Tài chính-tín dụng:

- Trả lãi vay NH: 2,708 tỷ.đ (VPB 2,136 tỷ.đ, VCB 388 tr.đ, BIDV 84 tr.đ, vay khác 100 tr.đ).
- Trả nợ gốc DH: 1,309 tỷ.đ (VPB : 1,301 tỷ.đ; BIDV 7,91 Tr.đ)
- KHCB: 4,976 tỷ.đ (Vphòng 350 tr.đ, XMCL 1,170 tỷ.đ, AAC 3,455 tỷ.đ).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

Đầu năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành, phân phối lợi nhuận năm 2019 theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Cụ thể, đã hạch toán xong lợi nhuận năm 2019 vào các quỹ Cty, do lợi nhuận thấp nên không chia cổ tức cho các cổ đông; Kết thúc năm 2020 lợi nhuận-lỗ nên lập phương án không chi trả cổ tức và trình ĐHĐCĐ thông qua;

3. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS và thanh quyết toán quỹ lương, quỹ thưởng Ban LĐ C.ty năm 2020:

3.1 Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo BGD tiến hành chi trả thù lao cho HĐQT, BKS theo đúng “Quy chế trả thù lao và quỹ thưởng của HĐQT, BKS” và kế hoạch quỹ thù lao năm 2020. (Có B/cáo chi tiết kèm theo trước ĐHĐCĐ)

3.2 Tạm ứng và thanh toán lương, thưởng cho Ban GD&KT²:

Hàng tháng, quỹ lương Ban G.đốc và Kế toán trưởng đã được thanh toán không quá 80% (gọi là tạm ứng) theo Quy chế trả lương, thưởng đối với BLĐ; Kết thúc năm tài chính 31/12/2020, căn cứ kết quả quyết toán tài chính và lợi nhuận thực hiện được phê duyệt; Làm cơ sở thanh quyết toán Quỹ lương, thưởng cho từng thành viên, chậm nhất đến 31/3/2021. (Có B/cáo chi tiết kèm theo trước ĐHĐCĐ)

3.3 Phân phối quỹ thưởng BQLĐH năm 2020:

Căn cứ kết quả hoạt động SXKD của doanh nghiệp không có lãi, HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính và không phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được thẩm tra và kiểm toán; Vì vậy, không trích lập quỹ thưởng BQLĐH năm 2020. (Cổ B/cáo chi tiết kèm theo trước ĐHĐCĐ)

4. Chọn đơn vị kiểm toán và tư vấn tài chính chứng khoán năm 2020:

Được sự ủy nhiệm của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Theo quy định chức năng nhiệm vụ HĐQT và Ban kiểm soát Công ty; Đã lựa chọn các đơn vị:

-C.Ty TNHH kiểm toán & tư vấn Chuẩn Việt, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;

5. Các nhiệm vụ khác:

5.1 Trong năm qua, HĐQT đã đôn đốc, giám sát Ban giám đốc; Thực hiện việc quản lý chứng khoán, thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán VN đảm bảo quyền sở hữu cổ phần của các cổ đông theo quy định của pháp luật;

Tiếp tục xác nhận thủ tục chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán và thực hiện chủ trương Công ty mua lại cổ phần của các cổ đông nhỏ dưới 1% vốn điều lệ; Và theo dõi diễn biến giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn UpCom, khối lượng cổ phiếu giao dịch không lớn, do các cổ đông ít đăng ký giao dịch qua sàn; Nhưng có hiện tượng 1 số nhà đầu tư mới mua bán lòng vòng, kéo giá tham chiếu thấp hơn mệnh giá 10.000đ/cp nhằm trục lợi, không phản ánh đúng giá trị vốn hóa của doanh nghiệp. Vậy các cổ đông phải lưu ý khi giao dịch;

5.2 Trước tình hình SXKD gặp khó khăn, tranh thủ chính sách của Chính phủ hỗ trợ DN ảnh hưởng do COVID; HĐQT đã chỉ đạo BGD đàm phán thống nhất trả nợ 02 gói vay đầu tư với NH-VPbank giãn 3 kỳ nợ năm quý 2,3,4/2020 và NH-BIDV giãn nợ năm 2020 chuyển sang năm 2021; Lãi suất vẫn giữ đúng hạn và có điều chỉnh lãi suất theo thị trường.

Đàm phán hàng năm ký kết hợp đồng tín dụng ngắn hạn năm 2020 với Ngân hàng CP thương mại ngoại thương Việt nam- Vietcombank gặp rất nhiều khó khăn, NH không áp dụng chính sách giãn nợ của CPủ giảm hạn mức tín dụng 15tỷ.đ năm 2019, xuống 10 tỷ.đ 2020 và xuống còn 8 tỷ.đ cuối năm 2020, nhưng phải có tài sản đảm bảo vay (Cty phải thế chấp toàn bộ tài sản cố định gắn liền trên đất khu vực N.máy gạch tuy nen cho khoản vay); Số dư vốn vay 6,917 tỷ.đ đến 31/12/2020, với lãi suất thương mại 7,5-8,0%;

Tiếp cận khai thác và huy động các nguồn vốn từ NH CSXH số dư 119 tr.đ, nguồn vay từ tổ chức xã hội Công đoàn-Nữ công số dư 467 tr.đ, nguồn cá nhân khác 350 tr.đ với lãi suất thị trường 8-10%.

5.3 Đôn đốc Ban quản lý dự án đầu tư Nhà máy gạch không nung, thực hiện thủ tục xác nhận công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, theo quy định của pháp luật;

5.4 HĐQT đã kiểm tra và đôn đốc BGD thực hiện việc khai thác Dự án Nhà máy gạch không nung theo tình hình thực tế của thị trường: sản xuất mẫu chào hàng, sản xuất theo đơn hàng, kiểm soát năng lực máy móc công nghệ và chủ động SX theo yêu cầu của thị trường;

Đồng thời, tiếp tục đào tạo đội ngũ CBQL & CNKT quản lý vận hành tốt máy móc thiết bị công nghệ gạch không nung; Bổ sung thay thế, sắp xếp tổ chức SX ngày một hợp lý hơn. Thường xuyên quan hệ với các nhà thầu giải quyết kịp thời các tồn tại trong giai đoạn bảo hành công trình;

5.6 HĐQT đã ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng tín dụng và các hợp đồng kinh tế theo thẩm quyền của HĐQT; Và thực hiện trả nợ gốc-lãi theo hợp đồng đã ký với các NH; Trước tình hình thiếu vốn hoạt động SXKD & phải trả nợ vốn đầu tư; HĐQT yêu cầu: BGD cùng Bộ máy quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay tín dụng đúng mục đích và có chế độ quản trị tiết kiệm; như: tăng cường quản trị rủi ro trong nội bộ và bên ngoài, chủ quan và khách quan, thông thường và bất khả kháng...; Hạn chế tối đa mọi thiệt hại, bảo toàn và phát triển vốn;

II. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến các thành viên HĐQT:

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 04 phiên họp thường kỳ và 1 số phiên họp đột xuất bất thường, để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT; Các phiên họp của HĐQT đều có đại diện của Ban kiểm soát dự họp; Khi cần thiết họp mở rộng có sự tham gia Ban giám đốc, kế toán trưởng Công ty và các Trưởng bộ phận liên quan. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định tại luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế làm việc của HĐQT.

Ngoài ra, để xem xét và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa hai phiên họp, HĐQT đã tranh thủ lấy ý kiến các thành viên, Ban giám đốc, Ban kiểm soát; để quản trị, giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐQT đề ra.

2. Thực hiện công bố thông tin và các báo cáo cho UB Chứng khoán nhà nước, Sở GDCKHN; Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam và các cơ quan quản lý có thẩm quyền; Nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời từ nhà đầu tư hoặc của các cổ đông.

3. Trong năm qua HĐQT ban hành 07 Nghị quyết, 13 Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Cụ thể các vấn đề quan trọng:

3.1 Quyết định công bố các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Phê duyệt quyết toán tài chính năm 2019 và công bố đơn vị kiểm toán độc lập 2020;
- Phê duyệt quyết toán và danh sách chi trả thù lao, lương, thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và Ban giám đốc-Kế toán trưởng C.ty năm 2019 & kế hoạch năm 2020.
- Phê duyệt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2020, giao cho Cty cổ phần gạch Tuy nen Bình định;

3.2 Về tổ chức:

- Bổ nhiệm Quyền GD, chính thức đảm nhận chức vụ GD Cty;
- Phân công 01 PGĐ và bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Cty, thay cho Kế toán trưởng nghỉ hưu trí;
- Tiếp tục phân công Ban GD phụ trách P.QLSX và P.QLHC; Vì các Trưởng phòng và Quản đốc nghỉ việc, điều chuyển công tác khác mà chưa bố trí người thay thế.
- Bổ thủ tục ĐKKD 02 Chi nhánh thuộc Cty là Nhà máy gạch Tuy nen Bình định và Nhà máy gạch Bê tông nhẹ AAC Bình định.

3.3 Về đầu tư:

Tập trung mọi giải pháp tích cực khai thác Dự án Nhà máy gạch không nung, CS 50.000m³AAC/năm, 10,0tr.v. XMCL đã đầu tư xong đưa vào sản xuất; Nhưng hiệu quả chưa đạt mong muốn, XMCL chỉ đạt 50% công suất, AAC chỉ đạt ở mức SX mẫu chào hàng 2-3%CS; Vì vậy, chi phí SX, bảo trì MM TB-tài sản, KHCB, trả lãi NH làm cho giá thành SP tăng cao, giá bán thấp-sản lượng thấp; Là nguyên nhân trực tiếp gây lỗ trong năm. Ngoài ra còn các nguyên nhân khác như: quản lý điều hành chưa tốt, khai thác khách hàng không đạt yêu cầu, tổ chức bộ máy tuy đc kiện toàn sắp xếp song chưa phù hợp, thiếu vốn SXKD, đội ngũ KD-TT thiếu và yếu không đạt yêu cầu nhiệm vụ, nhưng chưa có giải pháp khắc phục...; Việc cấp thiết trọng yếu là phát triển thị trường khách hàng thật tốt thì SXKD mới hiệu quả, năm vừa qua chúng ta chưa đạt được...

3.4 Về quản trị: Thường xuyên soát xét, sửa đổi các Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế làm việc của Ban giám đốc và bộ máy quản lý Công ty; Quy chế trả lương, thù lao và thưởng của Ban giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty; Điều chỉnh chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020; Phê duyệt phương án SXKD và các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; Quyết định phê duyệt định mức lao động-đơn giá tiền lương, thang bảng lương và hệ số lương tối thiểu doanh nghiệp năm 2020, giao BGĐ xây dựng điều chỉnh chế độ trả lương và mức lương đóng BHXH của CNV-người lao động phù hợp với giá thành SX nhưng chưa đc thông qua; Quyết định phê duyệt kế hoạch giá thành sản phẩm năm 2020; Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021;

Thực hiện chế độ hạch toán kế toán và quản lý tài chính của doanh nghiệp, song song với việc kiểm toán độc lập, đảm bảo mọi hoạt động SXKD và đầu tư phát triển tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

Đồng thời, HĐQT đã có nhiều chủ trương, quyết định hoàn thiện chế độ quản trị C.ty phù hợp với yêu cầu của thị trường, xã hội và người lao động.

3.5 Các quyết định khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

4. HĐQT tiếp tục chỉ đạo việc thu hồi nợ khó đòi theo đúng thủ tục tư pháp;

5. HĐQT thường xuyên phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát, kiểm soát và hoàn thiện chế độ quản trị Cty; Nhằm duy trì hoạt động của doanh nghiệp an toàn và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;

6. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty thực hiện đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT.

7. Thực hiện chức năng quản trị mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, theo đúng phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và các quy định của pháp luật liên quan.

III. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị:

Năm 2020, trước tình hình kinh tế- xã hội trong và ngoài nước đại dịch COVID và thiên tai vẫn còn diễn biến phức tạp; Cty còn nhiều khó khăn và thách thức trong SXKD; HĐQT đã bám sát, theo dõi diễn biến tình hình thực tế hoạt động của doanh nghiệp; Đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt tạo mọi điều kiện để Ban giám đốc và Bộ máy quản lý nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục-xử lý mọi tình huống khó khăn; Thực hiện chỉ huy-điều hành-quản lý hoạt động SXKD đạt 1 số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu do ĐHĐCĐ giao, nhưng lợi nhuận-lỗ; Bảo toàn tài sản giữ vốn an toàn, nộp ngân sách đầy đủ, sắp xếp việc làm-cải thiện thu nhập người lao động và kêu gọi các cổ đông chia sẻ quyền lợi khó khăn của Cty.

Trong năm, HĐQT đã tuân thủ đúng, các quy định của pháp luật trong hoạt động quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình về quản trị các hoạt động doanh nghiệp, theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông, vì sự nghiệp phát triển Công ty và vì lợi ích toàn xã hội.

Phần thứ hai: **PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG** **CỦA HĐQT NĂM 2021.**

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khủng hoảng chưa phục hồi và tăng trưởng âm; Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn căng thẳng chưa có hồi kết, cách mạng công nghiệp 4.0 đang mở ra xu thế hội nhập Quốc tế lan tỏa; Nền kinh tế thế giới còn nhiều ảnh hưởng đại dịch COVID 19 còn hoành hành chưa được kiểm soát và chưa nhận định được thời gian kết thúc; Đồng thời, về biến đổi khí hậu, xung đột vũ trang ở các khu vực và cả ở Biển đông còn rất phức tạp. Nhiều nghiên cứu và thực tiễn cho rằng mô hình sản xuất thâm dụng vốn, lao động giản đơn, tài nguyên thiên nhiên đã không còn phù hợp. Thay vào đó là khoa học công nghệ, trí thức và lao động sáng tạo là tiền đề cho nền kinh tế phát triển.

Năm 2021, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ khó tăng trưởng hơn năm 2020 nếu việc ngăn chặn đại dịch COVID không tiến triển; Nền kinh tế Việt nam tuy bị ảnh hưởng đại dịch Covi song VN đã có những kết quả phòng chống dịch tốt, nên GDP Việt nam năm 2020 có giảm sút nhưng vẫn đạt 2,94%; Theo dự báo năm 2021 VN tiếp tục kiểm soát dịch và mở cửa phục hồi kinh tế 1 cách chủ động dự báo GDP đạt 5-6% là 1 trong những Quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định;

Đó là nhận định của các chuyên gia phân tích của WB và các tổ chức kinh tế-tài chính thế giới đối với kinh tế Việt nam phấn đấu GDP đạt 350 tỷ USD.

Điều này đòi hỏi Việt nam phải nỗ lực không ngừng. Về cộng đồng các doanh nghiệp Việt nam vẫn phải tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn; Tác động của đại dịch Covi chưa có hồi kết; Chi phí đầu vào SXKD tiếp tục tăng không ổn định, sức tiêu dùng của xã hội phục hồi nhưng chưa mạnh; nguồn vốn đầu tư của xã hội đổ nhiều vào bất động sản và hiện kim; Cung-cầu giữa sản xuất và tiêu dùng còn mất cân đối, thị trường cạnh tranh gay gắt, không lành mạnh, nạn hàng giả, hàng kém chất lượng còn tràn lan chưa có sự kiểm soát...; là nguy cơ và thách thức đối với các doanh nghiệp Việt nam;

Trong đó, doanh nghiệp chúng ta không phải là ngoại lệ. Mục tiêu nhiệm vụ của Cty trong năm 2021 phải hướng tới:

“Chuyển đổi từng bước vững chắc SXKD từ vật liệu nung sang không nung, đáp ứng yêu cầu của quyết định số: 567/2011/TTg-CP về Chiến lược quy hoạch phát triển VLXD không nung, xây dựng Cty có thị phần đạt quy mô doanh số 50-60tr.v/năm đến năm 2025.

Sản phẩm chủ yếu trong giai đoạn này là: gạch XMCL, gạch AAC và các sản phẩm khác tạo chuỗi giá trị bền vững-hiệu quả cao”.

Năm 2021, là năm đầu nhiệm kỳ VI (2021–2025) của HĐQT Công ty; Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị xác định phương hướng hoạt động trong năm 2021 như sau:

1. Tập trung chỉ đạo, giám sát việc tổ chức SXKD theo hướng khai thác tối đa sản phẩm gạch XMCL đạt CS 10tr,v/năm, làm cơ sở tiếp cận khai thác thị phần cho sản phẩm AAC đạt hiệu quả; Chủ động sản xuất cung cấp sản phẩm tốt nhất đáp ứng yêu cầu thị trường và khách hàng; Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 do ĐHĐCĐ giao;
2. Kiện toàn nhân sự quản lý lãnh đạo Công ty trong giai đoạn chuyển giao thế hệ; Đảm bảo Doanh nghiệp ổn định và phát triển; Cả về năng lực, kỹ năng quản lý sản xuất và kinh doanh; Chú trọng lấy kỹ năng kinh doanh làm nền tảng để ổn định và phát triển sản xuất-công nghệ.
3. Hoàn thiện, cải tiến hệ thống quản trị Công ty theo hướng hiện đại-tiến tiến; Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô Công ty cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; Theo chiến lược **“CNH-HĐH Doanh nghiệp”** cả về quy mô, trình độ công nghệ, năng suất, hàm lượng chất xám-giá trị gia tăng và tạo liên kết chuỗi giá trị sản phẩm-dịch vụ; Giữ ổn định và phát triển vững chắc DN;
4. Tiếp tục khai thác có hiệu quả mặt bằng, tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nen có hiệu quả theo 06 biện pháp phương án SXKD năm 2020. (Gồm: Cho thuê từng phần, toàn bộ, hợp tác SXKD, chuyển nhượng tài sản, góp vốn đầu tư, chuyển nhượng thương hiệu, tặng vốn Điều lệ & cổ đông chiến lược từ 30-51%vđl).
5. Tìm kiếm thị trường, đối tác mới là biện pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ SXKD; Tập trung xây dựng mở rộng mạng lưới kinh doanh khai thác các địa bàn tiềm năng: m.Trung-Tây nguyên, tp HCM và hướng đến thị trường xuất khẩu đối sản phẩm AAC; Trên cơ sở, coi trọng thị trường, thị phần khách hàng sản phẩm gạch XMCL tại Bình định làm nền tảng; Thông qua các hình thức Đại lý phân phối, chào hàng trực tiếp-Hợp đồng thương mại, liên doanh liên kết, góp vốn đầu tư và hợp tác đa sở hữu vốn; Nghiên cứu mở rộng kinh doanh phát triển sản phẩm mới, lĩnh vực mới, đa dạng loại hình kinh doanh; Thực hiện các chiến lược Marketing và PR xây dựng tốt thương hiệu có uy tín trên thị trường;
6. Huy động các nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu SXKD theo kế hoạch và trả nợ đúng thỏa thuận; Yêu cầu BGD-Bộ máy phải chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ mọi chi phí hoạt động,

đảm bảo việc sử dụng vốn phục vụ đúng mục đích SXKD của Công ty; Thường xuyên thực hiện công tác dự báo-phân tích, nâng cao năng lực quản trị tài chính- quản trị rủi ro của toàn Công ty, kiểm soát rủi ro về công nợ, hàng tồn kho, đầu tư tài chính, đầu tư XDCB...; Đảm bảo tài chính, tài sản Công ty an toàn và đạt hiệu quả cao.

7. Tiếp tục tái cấu trúc lại doanh nghiệp về tổ chức sản xuất, về bộ máy quản trị, về hệ thống quản trị, vốn điều lệ và về hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường; Để phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty ngày càng cao, đạt mục tiêu lợi nhuận và lợi ích xã hội tối đa;

8. Nghiên cứu khảo sát, phân kỳ, chuẩn bị dự án đầu tư và khai thác phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển SXKD; Nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tạo chuỗi giá trị sản phẩm và dịch vụ cung ứng cho xã hội: trong giai đoạn 2021-2025, theo Chiến lược quy hoạch phát triển SXKD của Cty đến năm 2035;

9. Thúc đẩy việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải quyết vướng mắc trong thủ tục đòi nợ khó đòi, thủ tục đầu tư dự án và thủ tục kinh doanh đúng Pháp luật.

10. Chỉ đạo đẩy mạnh và đổi mới công tác nhân sự về: tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm và chính sách lương-thưởng cho CBCNV-người lao động Công ty đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp cơ chế thị trường.

11. Chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;

12. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty trong mọi hoạt động SXKD theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.

Phần thứ ba:
MỘT SỐ CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ
KẾ HOẠCH NĂM 2021.

- | | |
|--|---|
| 1. Chỉ tiêu doanh thu tổng hợp: | 23,440 tỷ.đ |
| 2. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: | -2,094 tỷ.đ |
| 3. Chỉ tiêu chia cổ tức: | 0,000 đ/CP |
| 4. Sản lượng tiêu thụ(Sản xuất): | 19,495 tr.vtc t.kê/nội bộ 14,104 trv.tc
(13,804 tr.vtc t.kê/nội bộ 9,804 trv.tc) |
| T.đó: - Gạch tuy nen: 2,300 tr.vtc.n bộ(0,000 trv.tcnb) | |
| - Gạch xi măng cốt liệu: 10,000 tr.vtc.c loại(8,000 trv.cl) | |
| - Gạch bê tông nhẹ AAC: 2,500 m ³ (2,500m ³ ~1,804 tr.vtc) | |
| 5. Tài chính tín dụng: | |
| - KHCB: | 4,976 tỷ.đ(VP:0,350tỷ.đ; XMCL:1,170tỷ.đ; AAC:3,456tỷ.đ) |
| - Vay trung dài hạn, ngắn hạn: | 10,000 tỷ.đ(T.dài hạn: 0,00 tỷ.đ; N.hạn: 10 tỷ.đ) |
| - Trả nợ vay: | 12,910 tỷ.đ(T.dài hạn:4,685tỷ.đ; N.hạn:8,230tỷ.đ luân ch ²) |
| - Trả lãi vay: | 2,571 tỷ.đ(T.dài hạn:2,051 tỷ.đ; N.hạn:0,520 tỷ.đ) |
| 6. Nộp ngân sách nhà nước: | Theo quy định pháp luật(Thuế, phí & khác) |

Hội đồng quản trị với chức năng, nhiệm vụ của mình, sẽ nỗ lực quản trị Công ty vượt qua các khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển SXKD trong năm 2021;

Đồng thời đôn đốc, giám sát BGD tổ chức thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch do ĐHCĐ giao. Hội đồng quản trị Công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó, chia sẻ và đồng thuận của quý vị cổ đông trong các hoạt động của Công ty; Cùng với sự đồng hành của BKS, BGD và CBCNV phấn đấu đạt được thành tựu tốt nhất trong năm kế hoạch 2021.

Nhân dịp ĐHCĐ thường niên Cty-2021! Chúng tôi, xin trân trọng gửi tới toàn thể quý vị cổ đông, quý vị đại biểu lời chúc **“Sức khỏe, hạnh phúc và thành công”** ./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước(thay B/cáo)
- Sở giao dịch CK Hà nội(thay B/cáo)
- HĐQT, BKS, BGD,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

LÊ - HUY - HOÀNG