

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vitaly

PHẦN I

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình thị trường:

a. Thuận lợi:

- Nhà nước tăng cường kiểm soát để ngăn chặn việc nhập lậu sản phẩm gạch ốp lát qua đường tiểu ngạch từ Trung Quốc về Việt nam
- Các tổ chức tín dụng có nhiều gói ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay cho các doanh nghiệp sản xuất quy mô vừa và nhỏ.
- Hệ thống phân phối vẫn tiếp tục đồng hành với công ty trong việc đưa sản phẩm ra thị trường.

b. Khó khăn:

- Ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, thiên tai lũ lụt tại các tỉnh Miền Trung, và xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội trong đó có ngành gạch ốp lát.
- Thị trường gạch ceramic hiện nay cung vượt cầu, áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.
- Trong nước, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở giảm đáng kể so với các năm, thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm.

2. Tình hình Công ty:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự tin tưởng của các cổ đông, sự hỗ trợ của Tổng Công ty VLXD Số 1 – CTCP và sự giúp đỡ, hợp tác quý báu của Công ty TNHH Mua Bán Nợ và Tài Sản Tồn Động DATC.
- Cán bộ công nhân viên đoàn kết, thống nhất, cùng nhau xây dựng mái nhà VITALY ổn định và ngày càng phát triển bền vững hơn.
- Thương hiệu sản phẩm gạch ceramic VITALY vẫn giữ được lòng tin đối với người tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

b. Khó khăn:

- Dây chuyền sản xuất đầu tư lâu, công nghệ cũ, lạc hậu và sử dụng hóa khí nên thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị;
- Đặc thù công việc nặng, bụi, ồn và thu nhập chưa cao vì vậy việc tuyển dụng công nhân có tay nghề là rất khó.

- Nguồn lao động thiếu hụt, công tác tuyển dụng lao động gặp rất nhiều khó khăn, cạnh tranh về thu nhập cũng các quyền lợi liên quan đến người lao động như BHXH, BHYT, BHTN...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020:

1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% TH so với KH 2020	TH năm 2019	TH so với KH 2019
1	Sản lượng sản xuất	m2	4.400.000	3.529.787	80,22%	4.223.426	83,58%
-	Tỷ lệ loại 1	%	80,00%	86,38%	107,98%	87,80%	98,38%
2	Sản lượng tiêu thụ	m2	4.600.000	3.618.183	78,66%	3.824.709	94,60%
-	Trong nước	m2	4.120.000	2.895.633	70,28%	3.410.136	84,91%
-	Xuất khẩu	m2	480.000	722.550	150,53%	414.573	174,29%

2. Các chỉ tiêu tài chính:

Stt	Khoản mục	Đvt	KH 2020	TH 2020	% TH so với KH 2020	TH 2019	% TH 2020 so với TH 2019
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	324.049	279.312	86,19%	286.950	97,34%
	Doanh thu bán hàng	"	324.449	280.524	86,46%	287.100	97,71%
	Doanh thu tài chính	"	100	326	326,00%	389	83,80%
	Các khoản giảm trừ DT	"	(500)	(1.538)	307,60%	(539)	285,34%
2	Tổng chi phí	Tr.đ	311.935	272.065	87,22%	276.202	98,50%
	Giá vốn hàng bán	"	283.740	246.437	86,85%	249.884	98,62%
	Chi phí bán hàng	"	14.030	14.243	101,52%	14.506	98,19%
	Chi phí QLDN	"	9.000	8.113	90,14%	8.306	97,68%
	Chi phí tài chính	"	5.165	3.272	63,35%	3.506	93,33%
3	Lợi nhuận từ SXKD	Tr.đ	12.114	7.247	59,82%	10.748	67,43%
4	Lợi nhuận khác	"	(550)	773		506	152,77%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr.đ	11.564	8.020	69,35%	11.254	71,26%
6	Chi phí thuế TNDN	"	2.313	1.683	72,76%	2.327	72,32%
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	"	9.251	6.337	68,50%	8.927	70,99%
8	Khấu hao cơ bản	"	15.559	15.236	97,92%	13.446	113,31%

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. ĐÁNH GIÁ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Kết hợp chặt chẽ với Công ty Kinh Doanh Sản Phẩm Fico đẩy mạnh công tác tiếp thị, mở rộng thị trường, rà soát lại chiến lược kinh doanh phù hợp với từng thời điểm.
- Phát triển dòng sản phẩm, mẫu mã mới đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.
- Vận dụng những cải tiến mới trong công nghệ sản xuất gạch ceramic vào trong các công đoạn sản xuất tại công ty.
- Thực hiện kiểm soát tốt định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, tỷ lệ bề vỡ trong quá trình sản xuất.
- Tập trung nghiên cứu cải tiến các toa phối liệu nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.

2. Khó khăn

- Công tác tuyển dụng lao động có tay nghề gặp nhiều khó khăn, do thiếu hụt lao động và có sự so sánh đánh giá về mức thu nhập và các quyền lợi liên quan đến người lao động hiện nay.
- Dây chuyền sản xuất lạc hậu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa định kỳ cao, thời gian nhiều.
- Môi trường nước thải và khí thải trong sản xuất được siết chặt nên phải tăng chi phí xử lý.
- Năng lực sản xuất trong ngành gạch ốp lát vẫn liên tục tăng, đạt mức dư cung trong khi thị trường tiêu thụ nội địa sụt giảm từ năm 2019 đến nay là thách thức của công ty nói riêng và các công ty trong ngành nói chung.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH:

Từ những đánh giá nhận định trên, Ban điều hành Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Nội dung	Đvt	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Sản lượng sản xuất	M2	4.000.000	Sản phẩm loại A: 86%
2	Sản lượng tiêu thụ	M2	4.200.000	
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	299.150	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.000	
5	Chi phí khấu hao	Tr.đ	7.200	

2. Kế hoạch đầu tư chiều sâu:

Stt	Nội dung	Đvt	Số lượng	Giá trị ước tính (Tr.đ)	Ghi chú
1	Máy đóng gói tự động	Cái	1	3.500	
2	Quy hoạch lại kho chứa gạch, nguyên liệu tại dây chuyền 3,4	Cái	1	3.000	

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

Để thực hiện được các mục tiêu cơ bản trong năm 2021 Công ty phải thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác kinh doanh và phát triển thị trường:

- Tăng cường khảo sát để mở rộng thêm thị trường trong nước và các nước lân cận.
- Xây dựng chiến lược kinh doanh và phân khúc thị trường hợp lý ở từng khu vực.
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty FICO.COM để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu VITALY
- Tăng cường mối quan hệ với các đại lý, đặc biệt quan tâm đến các đại lý có doanh số bán hàng cao và khả năng thanh toán tốt.
- Thường xuyên chăm sóc khách hàng để nắm được nhu cầu thiết yếu của thị trường và cung cấp cho phòng thiết kế những thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho công tác thiết kế và phát triển mẫu mã có hiệu quả cao.
- Tìm kiếm mở rộng thêm thị trường xuất khẩu nhiều nước trong khu vực Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Yemen, Philippin,

2. Về công tác quản lý sản xuất:

- Tăng cường chỉ đạo công nhân trong các công đoạn chấp hành nghiêm túc qui trình công nghệ và nội quy vận hành máy móc thiết bị ở từng ca sản xuất.
- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất một cách hợp lý để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư và giảm tỷ lệ phế phẩm ở mỗi công đoạn sản xuất.
- Phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ giữa phòng Kỹ Thuật, phân xưởng Cơ Điện, phân xưởng Sản Xuất để điều tiết trong sản xuất hợp lý, giảm thiểu thời gian trống lò.
- Toàn thể CB_CNV trong Công ty luôn cố gắng phấn đấu thực hiện tiêu chí là “Năng suất – Chất lượng – Giao hàng đúng hẹn” để thương hiệu gạch men VITALY mãi mãi là dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng.

3. Về Công tác tài chính:

- Cân đối hợp lý giữa các nguồn vốn vay từ ngân hàng, vốn tự có đảm bảo để thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư chiều sâu cũng như hợp lý việc trả các khoản nợ.
- Tăng cường thu hồi công nợ, đồng thời giảm thiểu công nợ khó đòi.
- Rà soát các loại chi phí, đánh giá và phân tích thường xuyên để tiết kiệm tối đa chi phí.
- Thực hiện tốt quy chế tài chính, phát huy hiệu quả từng đồng vốn để quay vòng vốn nhanh và mang lại hiệu quả thiết thực cho Công ty.

4. Về công tác Quản lý điều hành:

- Chú trọng về công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp, định biên lao động. Bố trí nhân lực hợp lý từ tổ sản xuất ở các phân xưởng đến các phòng ban.
- Soát xét, tiếp tục hoàn chỉnh các quy chế, quy định, nội quy và các thông báo nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của CB.CNV. Xây dựng tác phong công nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.
- Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo cho công nhân mới tuyển dụng, sát hạch tay nghề và nâng bậc thợ cho công nhân cũ.
- Xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương hợp lý hơn nhằm đảm bảo tính công bằng cho người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

5. Các Công tác khác:

- Lực lượng lao động là tài sản quý báu của công ty, do đó công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu.
- Đảm bảo quyền lợi vật chất và tinh thần của người lao động.
- Tăng cường kiểm tra chất lượng phục vụ cho các bữa ăn giữa ca, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể của Công ty.
- Đảm bảo đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi hợp pháp của người lao động như chế độ BHXH, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại...
- Công ty có tổng số khoảng hơn 350 cán bộ công nhân viên, có tổ chức Đảng, công đoàn và đoàn thanh niên, do đó các tổ chức luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ công nhân viên thông suốt về tư tưởng chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 được các cổ đông tín nhiệm và giao phó.
- Tăng cường công tác an ninh, bảo vệ tài sản Công ty. Mở các khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ, công tác an toàn lao động và công tác phòng cháy chữa cháy.

Trên đây là kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021. Ban Điều hành tổng hợp báo cáo trình đại hội, rất mong được sự góp ý, hỗ trợ của Quý cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông và trân trọng kính chào.


TM. BAN ĐIỀU HÀNH
TỔNG GIÁM ĐỐC

VÕ VĂN TÙNG