Ban Tổng giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long (Công ty) báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty năm 2023, định hướng hoạt động và kế hoạch SXKD năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), với các nội dung như sau.

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.22 10:04:14+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM NĂM 2023

I. Đánh giá chung

Năm 2023, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga và U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế trong nước sau dịch Covid-19.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa hồi phục, các công trình dân dụng khởi công rất ít, tác động lớn đến khu vực sản xuất vật liệu xây dựng, kéo theo sụt giảm về quy mô sản xuất, giá bán và sản lượng tiêu thụ đang ở vùng thấp kể từ năm 2020 đến nay. Bên cạnh đó, mặc dù giá nguyên vật liệu đầu vào đã có xu hướng giảm nhưng vẫn đang ở mức cao, điều này ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty.

Nhận định rõ những khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động nắm bắt, tập trung bám sát hoạt động SXKD, tìm kiếm giải pháp tháo gỡ, điều hành quyết liệt và linh động nhiều giải pháp. Theo đó, toàn Công ty cơ bản được duy trì hoạt động và ngăn đà sụt giảm doanh thu và hạn chế lỗ.

II. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh

Trong năm 2023, các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ, Công ty con, Công ty liên kết có nhiều cố gắng, nỗ lực, tuy nhiên vẫn chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao, thể hiện qua 02 chỉ tiêu chính gồm doanh thu và lợi nhuận trước thuế, cụ thể như sau:

Khoản mục	Đvt	Thực hiện 2023	Ghi chú
Doanh thu hợp nhất	Triệu đồng	1.229.280	
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	-64.492	

III. Đánh giá kết quả các mặt hoạt động SXKD năm 2023

1. Đối với hoạt động sản xuất

Sản lượng sản xuất năm 2023 tại Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch. Việc giảm quy mô sản lượng là chủ động nhằm phù hợp với sức tiêu thụ của thị trường, tối ưu hóa sản lượng tồn kho và dòng tiền vận hành tại đơn vị.

1.1 Giá trị sản xuất hàng hóa

Tình hình hoạt động sản xuất tại các đơn vị tương đối ổn định, mức sản xuất được điều độ linh động theo phản ứng của thị trường, theo đó giá trị sản xuất hàng hóa tại Công ty mẹ, Công ty con và công ty liên kết đều giảm so với cùng kỳ và kế hoạch. Toàn hệ thống, giá trị sản xuất hàng hóa đạt 75% so với năm 2022, đạt 72% so với Kế hoạch.

1.2 Chất lượng sản phẩm

Với đặc điểm quy mô sản lượng sản xuất thấp, máy móc thiết bị được khai thác phù hợp bằng hoặc dưới công suất thiết kế, cho nên chất lượng sản phẩm (CLSP) chính tại các đơn vị cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ và kế hoạch được giao.

1.3 Công tác quản lý chất lượng sản phẩm – Chỉ tiêu cơ lý

Công tác quản lý chất lượng được Công ty đặc biệt quan tâm và giám sát chặt chẽ các quy trình trong chuỗi sản xuất, các chỉ tiêu cơ lý sản phẩm của Công ty được kiểm soát định kỳ tại Viện Nghiên cứu phát triển Viglacera, Viện vật liệu xây dựng- Bộ xây dựng, kết quả thể hiện bằng chứng thư chất lượng được phát hành sau thí nghiệm đều đạt và vượt theo tiêu chuẩn (TCVN 1452:2004 đối với ngói lợp; TCVN 7483:2005 đối với gạch ốp lát).

1.4 Công tác phát triển sản phẩm

Tại nhà máy Cotto Giếng Đáy đã sản xuất (mới) các sản phẩm như ngói Địa trung hải; tấm tốp tường cỡ lớn 1500x500; tấm ốp bề mặt dị hình (tầng bậc, răng cưa, cầu lõm, cầu lồi), sản phẩm gạch lát 300x300 vân thẳng, chào bán và đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Tại Công ty CP Clinker Viglacera ổn định quy trình sản xuất ngói 16v/m2, Ngói Eurocotto #1 và phụ kiện đồng bộ T-01, T02, T-03, T-09, T-12 đa màu sắc bề mặt; sản xuất thử mẫu Ngói Eurocotto #2 (ngói kiểu Nhật – phẳng).

2. Công tác đầu tư

Trong năm 2023 Công ty CP Viglacera Hạ Long đầu tư bổ sung 01 xe ô tô, tại Công ty Clinker thực hiện đầu tư 01 máy phay CNC (gia công khuôn ngói 16v/m2), thông qua phương thức thuê tài chính, cụ thể như sau.

Stt	Hạng mục	Địa điểm đầu tư	Đvt	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Xe ô tô - Fortuner	Viglgacera Hạ Long	Tr.đồng	1.500	
2	Máy phay CNC	Clinker Viglacera	Tr.đồng	1.296	
	Tổng cộng			**2.796**	

3. Đối với công tác bán hàng

Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu Viglacera Hạ Long trên nhiều vùng miền thị trường, tuyển dụng bổ sung nhân viên tiếp thị để hỗ trợ (đại lý/khách hàng) về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm.

Rà soát và thanh lý 05 đại lý cấp 1 hoạt động không hiệu quả; ký kết hợp đồng với 12 đại lý cấp 1 ở trong nước và nước ngoài, mở rộng bổ sung 20 đại lý cấp II trên toàn quốc, chủ yếu là là tuyến huyện ở các tỉnh.

Tiếp tục xây dựng 02 Showroom trong nước, nước ngoài nhằm quảng cáo và giới thiệu quảng bá sản phẩm Viglacera; Cấp mới cho đại lý 350 kệ mẫu sản phẩm; thay thế 255 biển quảng cáo; Thực hiện sản xuất, quảng cáo thương hiệu sản phẩm Viglacera Hạ Long trên các nền tảng phát thanh đài VOV và các đài địa phương. Tham gia hội chợ Xúc tiền đầu tư Vùng Đồng bằng Sông Hồng, tham gia triển lãm nhân dịp 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp và chăm sóc khách hàng, tổ chức hội nghị khách hàng tiêu biểu; tổ chức các đại lý có doanh thu cao đi thăm quan, du lịch nhằm động viên khích lệ khách hàng hợp tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty, đồng thời truyền thông các chủ trương chính sách của Công ty.

Đối với công tác xuất khẩu, Công ty thương mại tiếp tục tìm kiếm khách hàng (mới) và xúc tiến thương mại tại một số thị trường như Mỹ, Anh, Ấn độ, Nhật, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan và chào bán các sản phẩm truyền thống và sản phẩm mới (tấm ốp tường, ngói lợp và gạch lát nền).

Công ty Thương mại hoàn thành website thương mại, sinh động trực quan hình ảnh 3D (xoay, lật – nhìn các góc độ), hỗ trợ khách hàng tìm tìm kiếm thông tin sản phẩm hàng hóa.

4. Công tác vận hành doanh nghiệp

+ Chế độ báo cáo

Công ty thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, công bố thông tin về các mặt hoạt động SXKD trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương định kỳ và/hoặc yêu cầu.

+ Công tác kiểm soát

Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty, các đơn vị trực thuộc, công ty con đã phối hợp và làm việc với đơn vị kiểm toán nội bộ - Công ty TNHH kiểm toán An Việt, thực hiện kiểm toán các quy trình quản lý, nhằm tiếp tục minh bạch hóa, ngăn ngừa các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt được các mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, công ty mẹ, công ty con phối hợp làm việc với Ban kiểm soát Tổng công ty Viglacera, kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của Công ty, theo đó Ban kiểm soát đã có nhận xét, đưa ra một số khuyến nghị và Công ty từng bước thực hiện các khuyến nghị này.

+ Hoạt động quản trị chi phí

Công ty thực hiện quy trình mua hàng, theo đó các nguyên vật liệu chính và dịch vụ đầu vào sản xuất được thông qua phương thức chào giá cạnh tranh, Tổ thẩm định giá và các đơn vị hữu quan, tiến hành đánh giá năng lực nhà cung cấp, thẩm định giá cung ứng và đề xuất lựa chọn nhà cung cấp có năng lực và giá bán tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023, Tổ thẩm định Công ty phối hợp với thành HĐQT chuyên trách, thực hiện việc khảo sát giá cả thị trường đối với vật tư, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thiết bị phục vụ sản xuất khác, gặp gỡ và đàm phán với nhà cung cấp hiện hữu, tìm kiếm nhà cung cấp mới, nâng cao sự cạnh tranh, nhằm tìm kiếm cơ hội giảm giá yếu tố đầu vào sản xuất là thấp nhất.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, thông qua các hoạt động quy hoạch/sắp xếp máy móc thiết bị, các giải pháp công nghệ, quy trình vận hành và tổ chức sản xuất.

5. Công tác chăm lo đời sống vật chất, phong trào, đoàn thể

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; Người lao động (NLĐ) toàn Công ty được tham gia và đóng đầy đủ BHXH, BHYT theo đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước; việc chi trả tiền lương đối với NLĐ đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Do công tác tiêu thụ sản phẩm chậm, cho nên một số lao động thiếu việc làm, theo đó Công ty thực hiện bố trí sắp xếp lao động phù hợp nếu có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại Công ty và hỗ trợ, tạo điều kiện, giải quyết các chế độ chính sách, trợ cấp khi NLĐ thôi việc.

6. Các hoạt động khác

Trong năm 2023, Công ty tổ chức thực hiện các hoạt động định kỳ như kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, soát xét báo cáo tài chính theo quý, bán niên; Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên; thực hiện công tác kiểm kê các nguồn lực, tài nguyên tại Công ty mẹ, công ty con theo kỳ quy định.

Tổ chức hội nghị lao động, tổ chức khám và phân loại sức khoẻ người lao động toàn công ty, tổ chức cho người lao động đi tham quan học hỏi trong nước.

Tiếp đón và làm việc với các đoàn cơ quan quản lý nhà tại địa phương, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Ninh, Tổng công ty Viglacera đến thăm và làm việc tại Công ty.

Kết luận: Năm 2023, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV, Công ty đã từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế đà suy giảm về doanh thu, lợi nhuận trước thuế và cơ bản giữ ổn định hoạt động SXKD.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Năm 2024 được nhận định sẽ có nhiều bất thường, không chắc chắn và khó dự báo, tiềm ẩn nhiều rủi ro từ nền kinh tế chưa có dấu hiệu hồi phục rõ ràng. Đặc biệt thị trường bất động sản chưa có tín hiệu khởi sắc, tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều ngành sản xuất có liên quan, trong đó khu vực sản xuất vật liệu xây dựng gạch ngói đất nung bị ảnh hưởng trực tiếp, sẽ tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trên cơ sở những điểm đã đạt được của năm 2023, Công ty nhận định, đánh giá cơ hội, thách thức và xây dựng các mục tiêu, định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

I. Các chỉ tiêu chính

Stt	Chỉ tiêu hợp nhất	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Ghi chú
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.229.280	1.232.422	
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-64.492	-50.067	

II. Mục tiêu trọng tâm

Kiểm soát chặt chẽ kết quả thực hiện so với chỉ tiêu kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận từng tháng; cả năm 2024 đạt hoặc tích cực hơn so với lợi nhuận kế hoạch.

Kiểm soát các chi phí SXKD theo kế hoạch; các yếu tố ảnh hưởng khó kiểm soát như thị trường và giá bán thành phẩm; giá các yếu tố đầu vào nhiên liệu đầu vào, Công ty phải xây dựng phương án ứng phó kịp thời để phấn đấu thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận không lỗ hơn so với mục tiêu đã đặt ra.

III. Các giải pháp thực hiện

1. Công tác bán hàng

Hỗ trợ tối đa đại lý/khách hàng, tư vấn về kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng sản phẩm; tổ chức hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm ngói sóng mới (ấn phẩm, cấp mẫu cho showroom/đại lý) và chào bán tới công trình.

Tiếp tục phát triển thị trường, thương hiệu, thực hiện tốt các chương trình khuếch trương thương hiệu, truyền thông, tham dự hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, quảng bá giới thiệu sản phẩm mới. Đẩy mạnh công tác bán hàng qua hình thức online và nâng cao hiệu quả việc quảng cáo, truyền thông qua hệ thống website (đã được xây dựng hoàn thiện từ năm 2023).

Thường xuyên nắm bắt diễn biến thị trường, đối thủ cạnh tranh, khả năng tiêu thụ và xu hướng thị trường, từ đó ra quyết định, yêu cầu sản xuất phù hợp theo tình hình thực tế. Đồng thời tập trung, thúc đẩy hơn nữa thị trường xuất khẩu Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và các nước EU với các dòng sản phẩm gạch lát, tấm ốp tường, ngói khổ lớn Cotto.

Xây dựng giá bán sản phẩm linh hoạt đảm bảo tiêu thụ được và không ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận của công ty đã đặt ra.

2. Công tác sản xuất

2.1. Tổ chức sản xuất

Các dây chuyền sản xuất, nhân lực được tính toán, bố trí, sắp xếp vận hành phù hợp theo từng thời điểm, bám sát theo kế hoạch đã xây dựng; Quy mô, công suất, cơ cấu, chủng loại sản phẩm được linh hoạt điều chỉnh theo nhu cầu tiêu thụ thực tế, duy trì định mức tồn kho hợp lý và hiệu quả; Chuẩn bị các nguồn lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nâng quy mô sản lượng sản xuất, trong trường hợp thị trường tiêu thụ sản phẩm tốt lên.

2.2. Chất lượng sản phẩm

Đảm bảo tỷ lệ thu hồi (AB/M), tỷ lệ phẩm cấp đạt và vượt mức theo kế hoạch giao khoán năm 2024; Chất lượng sản phẩm đạt hoặc tốt hơn Tiêu chuẩn cơ sở và tiêu chuẩn Việt Nam; cụ thể

đối với hai dòng sản phẩm chủ đạo của Công ty gồm gạch ốp lát Cotto là TCCS 01:2020/VHL; TCVN 7483:2005; và ngói 22v/m2 là TCCS 02:2021/VHL; TCVN 1452:2004

2.3. Sản phẩm mới

Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới, khác biệt (màu sắc, kích thước, hình dáng) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường, giảm áp lực cạnh tranh với đối thủ; phát triển đa dạng các dòng sản phẩm xuất khẩu kiểu tấm ốp kích thước lớn, tấm ốp có bề mặt dị hình; Ngói lợp cỡ lớn 10-16v/m2 kiểu Ấn Độ, ngói phẳng kiểu Nhật Bản; Gạch xây không trát, gạch lát sân vườn độ dày lớn và tự thoát nước mặt; Gạch lát vỉa hè và công trình công ích.

Tập trung hoàn thiện bộ sản phẩm theo mẫu mầu (bao gồm xương, phủ men màu) và dòng sản phẩm theo độ hút nước tại Nhà máy Cotto Giếng Đáy.

3. Công tác sáng kiến cải tiến

Xây dựng chương trình và phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tập trung vào chủ đề tiết giảm chi phí, năng suất lao động và sản phẩm mới.

4. Công tác đầu tư

Công ty chủ động lập và trình các hồ sơ, thủ tục trong công tác đầu tư (nếu có) theo đúng Quy chế Quản lý hoạt động đầu tư của Tổng công ty Viglacera, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Công tác quản trị điều hành doanh nghiệp

Duy trì việc minh bạch hoá toàn bộ các mặt hoạt động SXKD trong toàn Công ty. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Tổng công ty, các cơ quan quản lý Nhà nước.

Tiếp tục phối hợp với các đoàn Kiểm toán nội bộ, kiểm toán tối đa các quy trình tổ chức quản lý và sản xuất, nhằm phát hiện, ngăn ngừa các rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với kỳ kiểm toán 2024 (theo Kế hoạch của Hội đồng quan trị Công ty phê duyệt).

Xây dựng định mức khoán, triển khai giao giá thành công xưởng, giá bán, doanh thu cho các đơn vị trực thuộc theo từng tháng nhằm bám sát kế hoạch, thực hiện hoạt động đánh giá kết quả thực hiện về định mức tiêu hao nguyên vật liệu và chi phí sản xuất hằng tháng, phân tích chi phí, các chi phí vượt kế hoạch/ định mức phải được phân tích nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp bù đắp hoặc tìm cơ hội cải thiện tích cực hơn.

Thực hiện điều hành sản xuất theo hướng linh hoạt, kiểm soát chặt chẽ các quy trình sản xuất, quy trình quản lý, nhằm tối ưu chi phí nâng cao năng lực cạnh tranh.

6. Kiểm soát công nợ

Tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng như hiện nay "thu tiền trước, xuất hàng sau" nhằm kiểm soát công nợ phải thu khách hàng; đối với công nợ khác Công ty thường xuyên kiểm soát hạn mức nợ, đối chiếu công nợ, đánh giá, thực hiện các hoạt động thu hồi công nợ.

7. Chấp hành đúng các quy định về thuế, các chế độ đối với người lao động

Chấp hành tuyệt đối quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước, về chính sách thuế và các nghĩa vụ tài chính.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động về tiền lương, BHXH, BHYT đúng luật định, đúng hạn đối với cơ quan quản lý nhà nước, chi trả tiền lương người lao động đúng kỳ hạn, không nợ lương.

Trên đây là báo cáo Kết quả SXKD năm 2023, phương hướng - nhiệm vụ SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

CÔNG TY CP VIGLACERA HẠ LONG

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thành