

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014

Năm 2014, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị tác động của suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng nhiều đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thị trường bất động sản trầm lắng kéo dài, thị trường vật liệu xây dựng tuy có khởi sắc nhưng cũng còn tiêu thụ chậm, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của Chính phủ cho thị trường bất động sản chưa phát huy hiệu quả rõ rệt.

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh cũng đối mặt với một năm hoạt động có khó khăn với những biến động trong quá trình sản xuất kinh doanh, tuy nhiên có thể nhận thấy Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt và kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những tình huống khó khăn, những biến động của thị trường, từng bước ổn định và phát huy hiệu quả. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, mặt hàng kinh doanh, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, không ngừng cải tiến kỹ thuật, quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư chuyển đổi nguyên nhiên vật liệu, đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng,...; mặt khác quan tâm đến chính sách tiền lương và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.

Một số kết quả đạt được trong năm 2014:

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh:

TÊN CHỈ TIÊU	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	Tỷ lệ% TH/KH 2014	Tỷ lệ% So với 2013
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1. Doanh thu (tỷ đồng)	331,43	330,00	377,64	114,44	113,94
2. Sản lượng (m ²)					
a. Sản xuất :	4.848.364	4.500.000	5.295.357	117,67	109,22
b. Tiêu thụ :	4.760.568	4.750.000	5.321.519	112,03	111,78

3. LN trước thuế (tỷ đồng)	15,62	10,00	16,01	160,10	102,50
4. LN sau thuế (tỷ đồng)	14,33		13,49		94,14

Một số chỉ tiêu khác:	Năm 2013	Năm 2014	Tỷ lệ %
- Giá trị xuất khẩu (tỷ đồng):	21,17	38,56	182
- Giá trị nhập khẩu (tỷ đồng):	7,96	8,40	106
- Sản lượng xuất khẩu (m ²)	316.691	583.318	184
- Sản lượng tồn kho (m ²)	1.037.099	976.349	94

• **Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty**

Trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng, đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 16,007 tỷ đồng (160,10% kế hoạch) là nhờ nỗ lực rất lớn từ Lãnh đạo đến toàn thể CBCNV công ty đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm giá thành cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng giá bán như:

- Tăng cường quản lý, tiết kiệm nguyên liệu, đẩy mạnh công tác xuất khẩu, giảm lượng tồn kho khó luân chuyển.
- Tăng cường công tác thị trường, chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn.
- Từ việc khai thác tốt các dự án chuyên đổi nhiên liệu và phát huy tối đa, toàn diện đã giảm chi phí, hạ giá thành, làm tăng lợi thế cạnh tranh, tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ nên kết quả sản xuất kinh doanh được cải thiện đáng kể.
- Khẳng định thương hiệu với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, xây dựng các chế độ chính sách bán hàng; ưu đãi, hỗ trợ công tác tiêu thụ đặc biệt tới các đại lý.

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi chủ quan, Hội đồng quản trị nhận định năm 2014 Công ty có những khó khăn khách quan như sau:

- Thị trường gạch ốp tường, gạch lát nền trong nước hiện vẫn đang chịu sự cạnh tranh gay gắt của gạch Trung Quốc về giá và mẫu mã, hiện tượng gian lận thương mại chưa được giải quyết triệt để.
- Thiết bị, máy móc của Công ty được đầu tư đã lâu, nay đã lạc hậu, hư hỏng nhiều, chi phí bảo trì sửa chữa lớn, làm cho chi phí tăng.

II. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị:

• **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã họp 4 phiên toàn thể và đã có nhiều quyết định quan trọng, cụ thể như sau:

- Quyết định thông qua tại phiên họp đều được sự nhất trí của các thành viên dự họp, đạt tỷ lệ 100%, nội dung mang tính chất chỉ đạo và định hướng để Ban điều hành cùng CB.CNV Công ty thực hiện nghiêm túc. Hội đồng quản trị luôn chủ động

nắm tình hình đầu tư kinh doanh hiện tại và đưa ra định hướng kế tiếp góp phần phát triển, ổn định hoạt động Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014.

- Chọn Công ty kiểm toán DFK Việt Nam. Trụ sở: 426, Cao Thắng, Q.10, TP.Hồ Chí Minh kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Cân đối và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo diễn biến của thị trường để giảm hàng tồn kho, khôi phục sản xuất và đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động .

- Giám sát việc rà soát để tiết giảm tất cả những khoản mục chi phí trong sản xuất và tiêu thụ.

- **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:**

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2014 (Tr.đồng)	Tiền lương 2014 (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1.Trịnh Bửu Tuân	CT HĐQT	60,00		
2.Trần Hưng Lương	TV HĐQT	36,00	481,795	kiêm TGD
3.Hồ Hữu Phước	TV HĐQT	36,00	180,275	kiêm TP.TCHC
4.Châu Thị Diệu Phương	TV HĐQT	12,00		
5.Viễn Đông	TV HĐQT	36,00		
6. Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	24,00	205,897	kiêm KTT
7.Khuông Thị Châm	TBKS	36,00		
8.Nguyễn Ngọc Tuyền	TV BKS	18,00		
9.Nguyễn Đức Lợi	TV BKS	18,00		
CỘNG		276,00	867,967	

III. Phương án phân phối lợi nhuận (làm tròn số):

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 16,007 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 13,495 tỷ đồng
- Lợi nhuận còn lại năm trước: 1,156 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại: 14,651 tỷ đồng
 - Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại:
 - Trả cổ tức (8%VĐL): 4,752 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ dự trữ bắt buộc (5%LN): 0,674 tỷ đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (15%LN): 2,024 tỷ đồng
 - + Quỹ khen thưởng: 1,000 tỷ đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 1,000 tỷ đồng

Chú thích về việc sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi: Số dư đầu năm 2014:- 0,075 tỷ đồng; Trích năm 2014: 2,20 tỷ đồng; Sử dụng: 1,982 tỷ đồng; Còn lại: 0,143 tỷ đồng)

+ Thường Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (12 tháng thù lao/người): 0,276 tỷ đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:

4,923 tỷ đồng

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

Năm 2015, kinh tế được nhận định vẫn còn nhiều khó khăn, lĩnh vực xây dựng nói chung và VLXD nói riêng không phải là ngoại lệ.

Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn. Ở trong nước, mặc dù Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ, kiềm chế lạm phát nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hàng tồn kho vẫn còn cao, thị trường bất động sản chưa sôi động trở lại, ... sẽ hưởng đến thị trường chung của các lĩnh vực khác.

Riêng với Công ty CP gạch men Thanh Thanh, mục tiêu chính của các năm 2015-2016 vẫn là sản xuất với công suất hợp lý để duy trì thị trường, giữ vững thị phần và tạo việc làm ổn định cho người lao động đồng thời phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các năm tiếp theo.

1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2015 :

- Doanh thu: 346,25 tỷ đồng (tương đương 91,69% so với TH năm 2014)
- Sản lượng sản xuất : 4.800.000 m² (tương đương 90,65% so với TH năm 2014)
- Sản lượng tiêu thụ : 4.900.000 m² (tương đương 92,08% so với TH năm 2014)
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng (tương đương 68,72% so với TH năm 2014)
- Cổ tức : 10% (bằng 125% so với TH năm 2014)

2. Tăng vốn Điều lệ

Để chuẩn bị cho công tác đầu tư phát triển và kết hợp di dời công ty theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong những năm 2015-2020, công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

a. Số vốn phát hành thêm: 90 tỷ đồng (9.000.000CP)

b. Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công: **149.923.480.000 đ** (Một trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng)

c. Đối tượng: cổ đông hiện hữu và cổ đông khác (trường hợp cổ phần phát hành không được phân phối hết)

- **Vốn phát hành được chia làm 2 giai đoạn:**

- Giai đoạn 1: Tăng 59.923.480.000 đồng bằng cách phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

+ Số lượng phát hành: 5.992.348 CP

+ Tỷ lệ phát hành: 1 - 1

+ Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 đ/CP

+ Giá phát hành: 10.000 đ/CP

+ Phương án xử lý số cổ phiếu trong trường hợp không bán hết: Số cổ phiếu phát hành không phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần gạch men Thanh Thanh tìm kiếm và phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phiếu thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu không bán hết là số lượng cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Thời gian phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, dự kiến là cuối quý IV năm 2015 và đầu quý I năm 2016.

- Giai đoạn 2: Phát hành thêm 30.076.520.000 đồng (3.007.652 CP)

+ Thời gian phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn lựa thời gian phát hành thích hợp sau khi phát hành thành công giai đoạn 1.

• **Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:**

Được Công ty dùng để tài trợ cho Dự án Đầu tư nhà máy mới tại KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: 341 tỷ đồng

- Giai đoạn 2: sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành giai đoạn 1

3. Công tác đầu tư

a. Đầu tư chiều sâu

- Máy in kỹ thuật số công suất 6.000m²/ngày: 7 tỷ đồng

- Máy mài cạnh ướt gạch granite 6.000m²/ngày: 2 tỷ đồng

b. Đầu tư mới

• **Thuê đất:**

Sau khi tham khảo thông tin các khu công nghiệp: Mỹ Xuân A, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 5, ... Công ty chọn Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú làm địa điểm đầu tư mới và di dời sau này.

+ Địa điểm: Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú tọa lạc ở xã Hiệp Phước – Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do công ty cổ phần địa ốc Thảo Điền làm chủ đầu tư.

+ Diện tích thuê: 94.335m²

+ Thời gian thuê: đến ngày 26/02/2057

+ Giá thuê trả từng năm: 3,30 USD/m²/năm (bao gồm thuế đất, chưa VAT)

+ Điều kiện điều chỉnh giá: Đơn giá 5 năm điều chỉnh tăng 1 lần và không vượt quá 5% đơn giá thanh toán

+ Phí duy tu hạ tầng: 0,45 UDS/m²/năm (chưa VAT)

* Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng thuê đất.

* Trong trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm địa điểm thích hợp và phê duyệt hợp đồng thuê đất.

• **Đầu tư mới:**

Lập và thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch granite 3.000.000m²/năm tại địa điểm mới, chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2016-2017):

+ Công suất: 1.500.000m²/năm

+ Vốn đầu tư dự kiến: 341 tỷ đồng (bao gồm tiền thuê đất và cơ sở hạ tầng trong thời gian xây dựng)

+ Sản phẩm: gạch granite 60x60, 100x100 (cm)

- Giai đoạn 2: công suất 1.500.000m²/năm, sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành giai đoạn 1

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

4. Những giải pháp trọng tâm trong năm 2015:

Để đạt được kế hoạch 2015, Hội đồng quản trị sẽ chỉ đạo và giám sát chặt chẽ những giải pháp như sau:

• Cân đối và điều chỉnh linh hoạt sản xuất kinh doanh theo diễn biến của thị trường để giảm hàng tồn kho, khôi phục sản xuất và đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động .

• Tiếp tục việc nâng cao công tác quản lý để tiết giảm tất cả những khoản mục chi phí trong sản xuất và tiêu thụ, đạt hiệu quả cao .

• Hoàn thiện thiết bị và công nghệ để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cao cấp, đa dạng cung cấp cho thị trường bậc cao. Tập trung cải tiến công tác tiếp thị, phân đấu mở rộng thị trường để hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014.

• Đối với thị trường xuất khẩu, mục tiêu đặt ra là giữ vững thị trường Trung đông, phát triển thị trường Thái Lan, Campuchia và tìm cách tiếp cận các thị trường khác.

5. Phương hướng các năm tiếp theo (2015 – 2020):

• Không ngừng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, thường xuyên nâng cao năng lực quản lý của Ban điều hành và bộ máy quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư đổi mới.

• Tiếp tục đầu tư chiều sâu, cải tiến máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh.

• Nghiên cứu tạo sản phẩm mới, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao giá bán tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

• Mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

• Chuẩn bị đầy đủ tất cả các thủ tục cần thiết để thực hiện tăng vốn điều lệ và triển khai dự án đầu tư mới.

V. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 :

Đề nghị Đại hội tiếp tục giữ mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như năm 2014, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đ/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát : 3.000.000 đ/tháng



- Thành viên Ban kiểm soát : 1.500.000 đ/tháng

Hội đồng quản trị Công ty CP gạch men Thanh Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng gắn bó của các cổ đông . Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể cán bộ, công nhân viên sẽ nỗ lực hết sức để vượt qua mọi thử thách để đưa Công ty phát triển sản xuất kinh doanh năm 2015 và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho khách hàng và cho xã hội trong các năm tiếp theo.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- Cổ đông
- Lưu HĐQT



Trình Bưu Cục