

Đông Anh, ngày 28 tháng 3 năm 2017

## BÁO CÁO

### KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2017

- Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2016 đã được Đại hội đồng Cổ đông nghị quyết thông qua trong năm 2016.

- Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2016 và tình hình thực tế tại đơn vị đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

- Công ty báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và các giải pháp thực hiện. Cụ thể như sau:

#### Phần I : KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

##### I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2016	So sánh % TH /KH
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu chính</b>				
	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1.359	1.000	135,90
<b>2</b>	<b>Khấu hao Cơ bản TSCĐ+SCL</b>	Tr.đ	4.441	4.351	102,07
-	Khấu hao cơ bản	Tr.đ	2.841	3.001	94,67
-	Khấu hao SCL	Tr.đ	1.600	1.350	118,52
<b>3</b>	<b>Lao động và quỹ lương</b>				
-	Lao động bình quân	Người	241	265	90,94
-	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.504	5.837	111,43
<b>4</b>	<b>Công nợ phải thu</b>	Tr.đ	2.986	3.400	87,82
<b>5</b>	<b>Trị giá thành phẩm tồn kho</b>	Tr.đ	3.206	1.832	175,00
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>				
1	Doanh thu	Tr.đ	62.019	55.000	112,76
2	Chi phí bán hàng	Tr.đ	1.594	4.512	35,33
3	Chi phí quản lý	Tr.đ	4.276	5.248	81,48
4	Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đ	626	989	63,30
<b>III</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>				
1	Sản lượng sản xuất	1000 viên	51.789	55.483	93,34
2	Sản lượng tiêu thụ	1000 viên	50.127	55.983	89,54
3	Thành phẩm tồn kho	1000 viên	3.369	1.276	264,03
<b>IV</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	Tr.đ	75	2.500	3,00

1	Nhà hoàn thiện SP ngói	Tr.đ	0	600	0,00
2	Sân bê tông thành phẩm	Tr.đ	0	200	0,00
3	Máy đập ngói 22	Tr.đ	0	1.000	0,00
4	Xe nâng 2,5 tấn	Tr.đ	0	700	0,00
5	Hệ thống lọc nước RO	Tr.đ	38	0	
6	Máy nén khí TA100(10HP)	Tr.đ	37	0	
<b>VI</b>	<b>Các khoản phải nộp Ngân sách</b>	<b>tr đ</b>	<b>14.662</b>	<b>6.822</b>	<b>214,92</b>
	Trong đó: -Thuế VAT	Tr.đ	4.568	3.411	133,92
	-Thuế sử dụng đất	Tr.đ	2.681	1.243	215,69
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp.	Tr.đ	2.996	0	
	- Thuế môn bài	Tr.đ	3	3	100,00
	- Thuế khác	Tr.đ	35	0	
	- Bảo hiểm	Tr.đ	4.379	2.165	202,26

## I.1 – KẾT QUẢ SẢN XUẤT:

### 1. Sản lượng sản xuất, cơ cấu sản phẩm

TT	Sản phẩm	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH năm (%)
1	Gạch xây QTC	1000v	36.482	30.683	84,10
2	Ngói 22 QTC	1000v	4.000	5.939	148,48
3	Gạch chẻ các loại	1000 m <sup>2</sup>	122	13	10,66
4	Gạch ngói khác	1000v	6.963	8.806	126,47
	<b>Tổng cộng QTC</b>	<b>1000v</b>	<b>55.483</b>	<b>51.789</b>	<b>93,00</b>

### 2. Chất lượng sản phẩm

TT	Sản phẩm	Tỷ lệ AB/MVL (%)			Tỷ lệ A1/AB (%)		
		KH	TH	TH/KH	KH	TH	TH/KH
1	Gạch xây các loại	97	95,4	98,35	70	69,4	99,10
2	Ngói 22	93	92,5	99,46	45	44,9	99,78
3	Gạch chẻ	93	0	0	65	0	0
4	Gạch ngói khác	95	94,4	99,37	80	80,7	101,00

### 3. Tiêu hao vật tư chủ yếu:

TT	Loại vật tư	ĐVT	Định mức /1000v	Thực hiện	So sánh TH/KH (%)
1	Đất sét	M3	54.524,99	53.346,07	97,84%
2	Than cám 6	Kg	5.892.880	5.737.200	97,36%

## I.2- KẾT QUẢ KINH DOANH.

### 1. Sản lượng và doanh thu tiêu thụ:

TT	Sản phẩm	Kế hoạch năm 2016		Thực hiện năm 2016		So sánh TH/KH năm (%)	
		Sản lượng (1000v)	Doanh thu (1000đ)	Sản lượng (1000v)	Doanh thu (1000đ)	Sản lượng	Doanh thu
1	Gạch xây QTC	36.482	29.457	28.069	25.044	76,94	85,02
2	Ngói 22 QTC	4.000	15.466	5.792	23.759	144,80	153,62
3	Gạch chẻ QTC	122	3.871	19	47	15,57	1,21
4	Gạch ngói khác	7.468	6.710	9.857	13.229	131,99	197,15
	<b>Tổng cộng QTC</b>	<b>55.983</b>	<b>55.504</b>	<b>50.127</b>	<b>62.079</b>	<b>89,54</b>	<b>111,85</b>

**I.3- LỢI NHUẬN:** Lợi nhuận trước thuế là 1.359 tỷ đồng đạt 136% kế hoạch .

**Một số nguyên nhân chính ảnh hưởng đến lợi nhuận:**

#### 1. Các yếu tố khách quan:

- Năm 2016 thị trường xây dựng đã có nhiều đột biến, đặc biệt từ quý II/2016 thị trường bất động sản bắt đầu tăng trưởng, doanh thu bình quân đạt 5,168 tỷ đồng/tháng, giá bán bình quân cũng tăng cao hơn so với năm 2015 và so với kế hoạch, hàng sản xuất ra tiêu thụ được, không còn hàng tồn kho cũ.
- Do doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay trung, dài hạn nên chưa đầu tư thêm được máy móc thiết bị, thiết bị. Do đó, đơn vị chỉ tập trung vào trả nợ gốc dài hạn nên chi phí lãi vay cũng giảm.
- Công ty vẫn mất cân đối về nguồn vốn, nguồn vốn chưa được đảm bảo cho công tác dự trữ về nguyên liệu để sản xuất nên có những thời điểm nguyên liệu dự trữ chưa kịp phong hóa đáp ứng yêu cầu công nghệ.
- Nguồn vốn cũng chưa được đảm bảo để trả nợ thuế và nợ bảo hiểm, do đó Công ty đã phải chịu thêm khoản lãi do chậm nộp bảo hiểm là 121 triệu đồng ảnh hưởng trực tiếp làm giảm lợi nhuận của Công ty.
- Máy móc thiết bị và dây truyền công nghệ cũ và lạc hậu, thiếu đồng bộ, hệ tạo hình gạch xây chưa tách biệt với hệ gia công nguyên liệu sản xuất các sản phẩm mỏng có giá trị cao nên việc tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

#### 2. Các yếu tố chủ quan :

- Từ tháng 5/2016 nguyên liệu được khai thác từ một nguồn đồng đều về chất lượng, số lượng đủ dự trữ cho 12 tháng sản xuất, đổ tập trung theo đúng quy hoạch bãi đất nên đã ổn định bài phối liệu giúp nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Đã phối hợp thường xuyên với Viện nghiên cứu và phát triển Viglacera thực hiện, nghiên cứu quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu nhập kho.
- Đã thực hiện quy hoạch kho nguyên liệu phù hợp với công nghệ sản xuất. Số lượng đất nhập kho 72.615 m<sup>3</sup> quy chìm đã đảm bảo có đủ cho sản xuất và có dự trữ theo yêu cầu từ 12 tháng trở lên cho sản xuất ngói 22 và các sản phẩm mỏng khác.
- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức sản xuất: Thành lập Nhà máy, để đảm bảo tính chủ động trong sắp xếp tổ chức sản xuất cũng như đảm bảo vật tư phục vụ sản xuất và nhu cầu sửa chữa máy móc thiết bị.
- Công tác quản lý sản xuất, quản lý công nghệ và công tác kiểm soát nội bộ tốt dẫn đến máy móc thiết bị không bị hỏng hóc nhiều.

- Trình độ tay nghề, nghiệp vụ của người lao động còn hạn chế, không phù hợp và đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Công ty.
- Công tác khoán quản triệt để, đồng bộ, dẫn đến quy được trách nhiệm các bên, cá nhân liên quan.
- Bộ máy kinh doanh được kiện toàn và phân vùng trị trường tránh bán hàng chồng chéo.
- Tuy nhiên, do có sự định hướng và chỉ đạo quyết liệt của Tổng công ty Viglacera - CTCP, của HĐQT công ty trong việc tái cơ cấu bộ máy quản lý từ sản xuất đến kinh doanh vào cuối quý III năm 2015, cùng với sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và CBCNV, Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh đạt được những kết quả khả quan, tạo điều kiện để Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

#### **2.4: Công tác nhân sự:**

- Lao động bình quân đến 31/12/2016 là 241 người, đạt 91 % so với KH.
- + Trong đó:
  - Gián tiếp : 18 người
  - Kinh doanh: 11 người
  - Sản xuất: 212 người
- Với đội ngũ gián tiếp: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã được nâng lên, sâu sát với công việc, sự đoàn kết, phối hợp trong công việc tương đối tốt.
- Lao động trực tiếp: Trình độ tay nghề tương đối đồng đều dẫn đến chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi tăng lên nhiều so với năm 2015.
- Năng suất lao động đã được nâng cao do công tác bố trí sắp xếp nhân lực tại các công đoạn hợp lý.
- + Thu nhập bình quân trong năm 2016 là 6.504 Tr. đồng/người/tháng

#### **2.5. Công tác tài chính:**

- Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước trong năm 2016:
- + BHXH: Đã nộp 4.379 triệu đồng; còn nợ 237 triệu đồng. Do những tháng đầu năm 2016 tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn công ty đã chậm nộp tiền bảo hiểm của những năm trước, vì vậy mỗi tháng công ty phải trả thêm một khoản lãi chậm nộp là 10 triệu đồng.
- + Thuế: Đã nộp 10.282 triệu đồng, còn nợ 5.567 triệu đồng.
- Đối với các khoản vay ngân hàng đến hết ngày 31/12/2016 Công ty còn nợ:
- + Ngân hàng đầu tư: 5.293 triệu đồng.
- + Ngân hàng nông nghiệp: 1.321 triệu đồng..
- + Vay cá nhân: 1.706 triệu đồng
- + Nợ dài hạn đến hạn trả: 375 triệu đồng.

#### **I.4- CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB.**

- Trong năm 2016 Công ty chưa đầu tư mới các hạng mục trong kế hoạch đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2016 bao gồm : Xe nâng 2,5 tấn, nhà hoàn thiện ngói, Sân bê tông thành phẩm, Máy đập ngói 22, tổng trị giá 2.500 triệu đồng.
- Công ty đã đầu tư sửa chữa lớn các công trình với tổng trị giá: 1.600 triệu đồng.
- + Trong đó:
 

Sửa chữa máy tạo hình	: 359 triệu đồng
Máy ủi D40, D50	: 199 triệu đồng
Xe goòng	: 553 triệu đồng
Sửa chữa máy ngói	: 70 triệu đồng
Sửa chữa thiết bị lò	: 158 triệu đồng
Sửa chữa nhà bao che lò	: 214 triệu đồng
Sửa chữa xe nâng	: 25 triệu đồng
SCL khác	: 21 triệu đồng

## **II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017**

**1. Kế hoạch SXKD năm 2017**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	So sánh KH 2017 với TH 2016 (%)
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu chính</b>				
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	1.359	1.500	110,38
2	Khấu hao Cơ bản TSCĐ	Tr đ	4.441	5.800	130,60
-	Khấu hao cơ bản	Tr đ	2.841	2.900	102,08
-	Khấu hao SCL	Tr đ	1.600	2.900	181,00
<b>3</b>	<b>Lao động và quỹ lương</b>				
-	Lao động bình quân	Người	241	241	100,00
-	Thu nhập bình quân	1.000đ	6.504	6.563	100,91
4	Công nợ phải thu	Tr đ	2.986	2.500	83,72
5	Trị giá thành phẩm tồn kho	Tr đ	3.206	1.900	59,26
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu khác</b>				
1	Doanh thu	Tr đ	62.019	60.000	96,74
2	Chi phí bán hàng	Tr đ	1.594	1.659	104,08
3	Chi phí quản lý	Tr đ	4.276	4.556	106,55
4	Chi phí hoạt động tài chính	Tr đ	626	900	143,77
<b>III</b>	<b>Sản lượng sản xuất và tiêu thụ</b>				
1	Sản lượng sản xuất	1000vQTC	51.789	49.005	94,62
2	Sản lượng tiêu thụ	1000vQTC	50.127	49.005	97,76
3	Thành phẩm tồn kho	1000vQTC	3.369	1.790	53,13
<b>IV</b>	<b>Đầu tư XDCB</b>	Tr đ			
1	Đầu tư XDCB	Tr đ	75	2.100	
<b>V</b>	<b>Trả nợ Dài hạn</b>	Tr đ			
	Trong đó: -Trả gốc	Tr đ	421	400	95,01
	-Trả lãi	Tr đ	188	300	159,57

**2. Kế hoạch đầu tư năm 2017**  
- Đầu tư năm 2017

TT	Hạng mục đầu tư	Mục đích đầu tư	Tổng mức ĐT (triệu đồng)	Nguồn vốn
1	Xe nâng 2,5 tấn	Phục vụ sản xuất	800	Vốn vay NH
2	Máy ủi D50	Phục vụ cho công đoạn chế biến tạo hình	700	Vốn vay NH
3	Máy cấp liệu trung gian	Phục vụ cho công đoạn chế biến tạo hình ngói	180	Vốn vay NH
4	Nhà bao che khu hoàn thiện sản phẩm	Phục vụ công đoạn hoàn thiện sản phẩm	420	Vốn vay NH
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2.100</b>	

**- Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2017:**

STT	Dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Kinh phí dự kiến (Tr.đồng)	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Cải tạo hệ gia công nguyên liệu					
	- Xây lắp: Móng máy cấp liệu trung gian, nhào lọc, cán mịn, lắp đặt máy	Hệ	1	470	21/01/2017	10/02/2017
	- Cải tạo máy trộn NT-50	Cái	1	50	21/01/2017	10/02/2017
2	Máy nhào đùng hệ I	Máy	1	59	21/01/2017	10/02/2017
3	Sửa chữa quạt hút khí thải lò nung	Cái	1	52	21/01/2017	10/02/2017
4	Cải tạo đường ống dẫn khí thải	Hệ	1	60	21/01/2017	10/02/2017
5	Bảo dưỡng động cơ, thiết bị lò	Hệ	1	195	21/01/2017	10/02/2017
	<b>Tổng cộng</b>			<b>886</b>		

**3. Những thuận lợi, khó khăn trong năm 2017:**

- Chủ trương của Chính phủ khuyến khích sản xuất và sử dụng gạch không nung, thay thế gạch đất sét nung bằng than củi, nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, giảm chi phí xử lý chất thải công nghiệp, bảo vệ môi trường, cũng ảnh hưởng đến công tác sản xuất và tiêu thụ gạch xây của Công ty.

- Nhà nước đã và đang có một số chính sách tháo gỡ nhưng thị trường bất động sản sẽ vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến ngành Vật liệu xây dựng.

- Do Công ty trong những năm qua lợi nhuận trên báo cáo tài chính lỗ, do đó Công ty chưa đầu tư tài sản mới nên doanh nghiệp khó tiếp cận với nguồn vốn vay của ngân hàng.

- Công tác đầu tư và sửa chữa đã tách hệ gia công nguyên liệu riêng nhằm ổn định chất lượng sản phẩm mỏng.

- Công tác kiện toàn nhân sự ở tất cả các bộ phận từng bước hoàn thiện, cơ bản đáp ứng được yêu cầu SXKD.

**4. Một số giải pháp để thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2017:**

**Công tác sản xuất**

- Tiếp tục công tác dự trữ nguyên liệu, đảm bảo dự trữ đủ cả số lượng và chất lượng phục vụ cho sản xuất sản phẩm năm 2017 và dự trữ cho năm 2018

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, quản lý công nghệ, kiểm soát quá trình duy trì hoạt động ổn định của máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tỷ lệ thu hồi sản phẩm từng công đoạn sản xuất.

- Nghiên cứu ứng dụng đưa cơ giới hóa vào sản xuất tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động

- Điều chỉnh cơ cấu sản phẩm cho phù hợp với tình hình, trong đó chú trọng việc tiêu chuẩn hoá khối xếp sản phẩm theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm mỏng đặc biệt là ngói

hài cô và ngói 22viên/m<sup>2</sup> và các sản phẩm trang trí khác, giảm tỷ trọng gạch xây 2 lỗ không hiệu quả và số lượng hàng tồn kho lớn.

- Công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị phải được duy trì thường xuyên

#### **Công tác kinh doanh**

- Linh hoạt điều chỉnh giá bán sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế thị trường để giảm hàng tồn kho đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD.

- Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mỏng như ngói 22 vào khu vực Miền Trung và Tây Bắc.

- Bám sát thị trường để đưa ra cơ cấu sản phẩm hợp lý để đáp ứng nhu cầu thị trường tại từng thời điểm, tránh tình trạng hàng tồn kho.

#### **Công tác nhân sự**

- Tăng cường đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động

- Đầu tư, cải tạo cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

- Giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đầy đủ và kịp thời. Tăng cường đối thoại với người lao động để giải quyết kịp thời những vướng mắc và cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết

#### **Công tác tài chính**

- Cân đối, điều chuyển nguồn vốn hợp lý và linh hoạt, đảm bảo dòng tiền trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, giảm nợ thuế và bảo hiểm

- Tăng cường kiểm soát, phản ánh kịp thời số liệu sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện những sai sót và có hướng xử lý kịp thời.

***Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu!***

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2017 chúng ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong Công ty, Ban Giám đốc điều hành mong nhận được sự chia sẻ và các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đã đặt ra, xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Chúc toàn thể các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
*Trần Hải Thuật*

Đông Anh, ngày 28 tháng 03 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2017

*Kính thưa quý cổ đông!*

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:

### Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận trước thuế	tr đồng	1.000	1.359	135,90 %
2	Doanh thu	tr đồng	55.000	62.019	112,76 %
3	Khấu hao cơ bản	tr đồng	3.001	2.841	94,67 %
4	Giá trị TP tồn kho	tr đồng	1.832	3.206	175,00 %
5	Dư nợ phải thu	1.000đ	3.400	2.986	87,82 %
6	Thu nhập bình quân	tr đồng	5.837	6.504	111,43 %
7	Đầu tư XD CB, sửa chữa	tr đồng	3.850	1.675	44,00 %

#### II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO VÀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, đã ban hành Nghị quyết phục vụ công tác quản trị điều hành của Công ty. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy định, cụ thể các vấn đề chính sau:

1. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHCĐ đã giao cho.
2. Chỉ đạo triển khai kế hoạch hàng tháng, hàng quý và biện pháp thực hiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Chỉ đạo quản lý tốt các nguyên nhiên vật liệu chính đầu vào như đất, than, chỉ đạo nghiên cứu đốt các loại nguyên liệu có giá thành rẻ nhằm hạ giá thành sản phẩm.
4. Chỉ đạo chính sách bán hàng cho phù hợp với thị trường, chỉ đạo tiếp thị thị trường mới ở khu vực Tây Bắc và khu vực Miền Trung.
5. Chỉ đạo Giám đốc kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhằm phục





vụ tốt nhất việc điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của Công ty.

6. Chọn lựa đơn vị kiểm toán độc lập là Công Ty TNHH hãng Kiểm Toán AASC tiến hành kiểm toán năm 2016.

### \* **Đánh giá chung**

Năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm giao phó. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

Tuy nhiên, ngành gạch ngói năm 2016 vẫn chưa có hiệu quả cao do điều kiện nội lực Công ty còn hạn chế cộng thêm những tác động khách quan của xã hội từ đó làm giảm đi hiệu quả chung toàn Công ty.

## **Phần 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

Kinh tế năm 2017 được nhận định tốt hơn năm 2016 cụ thể: tăng trưởng toàn cầu về cơ bản đang trên đà phục hồi; ở Việt Nam, nền kinh tế vĩ mô đã có những dấu hiệu tốt lên, lạm phát đang ở mức kiểm soát. Chính phủ đang thực hiện nhiều giải pháp để phát triển thị trường bất động sản, và hạ tầng giao thông từ đó sẽ tác động trực tiếp đến ngành vật liệu xây dựng nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nói riêng. Với những nhận định tình hình trên Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2017 với các số liệu cụ thể như sau:

### **-Các chỉ tiêu chính SXKD năm 2017**

TT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN 2016	KẾ HOẠCH 2017	TỶ LỆ KH/TH(%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	1.359	1.500	110,38 %
2	Doanh thu	Tr đồng	62.019	60.000	96,74 %
3	Khấu hao cơ bản	Tr đồng	2.841	2.900	102,08 %
4	Giá trị TP tồn kho	Tr đồng	3.206	1.900	59,26 %
5	Dư nợ phải thu	Tr đồng	2.986	2.500	83,72 %
6	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	6.504	6.563	100,91 %
7	Thực hiện ĐT XD CB, sửa chữa	Tr đồng	1.675	2.986	178,00 %

### \* **Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ.

2. Yêu cầu Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết hơn, bám sát hơn trong việc quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm. Việc ổn định chất lượng, hợp lý hóa giá thành sản phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học, đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật.

3. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Phát triển các sản phẩm mới, cải tiến nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm tăng lợi nhuận cho Công ty.

5. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Quý Tuấn**

