

Biên Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam phục hồi rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Thị trường bất động sản phát triển trở lại kéo theo sự phát triển của nhiều thị trường khác, đặc biệt là thị trường vật liệu xây dựng.

Sự hồi phục của nền kinh tế cũng được thể hiện rõ nét qua hoạt động phát triển doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh. Trước tình hình thuận lợi trong năm 2016, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015 Hội đồng quản trị tiếp tục có chiến lược đúng hướng, công tác quản trị tốt, sức mạnh nội lực lớn, tâm thế vững, 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 2016:

I. Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh: (số liệu đã kiểm toán)

TÊN CHỈ TIÊU	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ% TH/KH 2016	Tỷ lệ% So với 2015
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
1. Doanh thu (tỷ đồng)	388,33	337,24	350,420	103,91	90,24

2. Sản lượng (m ²)					
a. Sản xuất :	5.373.026	4.800.000	5.127.407	106,81	95,43
b. Tiêu thụ :	5.478.503	4.900.000	4.821.010	98,39	88,00
3. LN trước thuế (tỷ đồng)	25,72	15,00	26,554	177,03	103.25

<u>Một số chỉ tiêu khác:</u>	<u>Năm 2015</u>	<u>Năm 2016</u>	<u>Tỷ lệ %</u>
- Giá trị xuất khẩu(tỷ đồng):	12,60	18.14	143,97
- Giá trị nhập khẩu (tỷ đồng):	21,60	22,24	102,96
- Sản lượng xuất khẩu (m ²)	190.229	198.129	104,15
- Sản lượng tồn kho (m ²)	846.030	1.128.315	133,37

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

Trong điều kiện vừa thuận lợi, vừa khó khăn của nền kinh tế nói chung và công ty nói riêng, để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận đạt 26,554 tỷ đồng (177,03% 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, điện nước, có nhiều giải pháp nhằm 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 chuyển 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 phát triển bền vững.
- 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.
- Đầu tư chiều sâu với các thiết bị in kỹ thuật số, máy mài cạnh,...nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi chủ quan, Hội đồng quản trị nhận định năm 2016 Công ty có những khó khăn khách quan như sau:

- Mùa xây dựng cuối năm 2016 cũng là lúc thị trường vật liệu xây dựng diễn ra hỗn loạn, phức tạp. Các mặt hàng VLXD thuần Việt đang phải cạnh tranh khốc liệt với các hãng ngoại nhập, đặc biệt các mặt hàng VLXD xuất xứ từ Trung Quốc. Bằng những thủ đoạn tinh vi, các sản phẩm Trung Quốc đang nhái các sản phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng như Caesar, American Standard... khiến người tiêu dùng bị nhiễu loạn. Thực trạng này cũng đang khiến thị trường vật liệu xây dựng trong nước bị bóp nghẹt, trong đó có gạch men Thanh Thanh.

- 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, trong khi DN nội địa lại phải áp thuế nhập khẩu một số nguyên liệu đầu vào với thuế suất cao, do đó giá gạch nhập khẩu có giá bán thấp hơn nhiều so với sản phẩm cùng loại sản xuất trong nước...

- 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:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016, 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 2016 vào ngày 21/4/2016.

- 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 2016.

- 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.

2. Đầu tư chiều sâu

Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư chiều sâu trong năm 2016 gồm:

2.1. Phân xưởng 2:

- Máy in kỹ thuật số với tổng giá trị đầu tư 8.041.971.960 đồng (318.000ERO) từ quỹ đầu tư phát triển và chọn nhà cung cấp là công ty SYSTEM S.P.A.

- Máy mài cạnh khô với tổng giá trị đầu tư 1.331.746.000 đồng (59.800 ERO) từ quỹ đầu tư phát triển.

- Máy mài cạnh khô số 2 trị giá 1.331.148.000 đồng (59.800USD).

2.2. Phân xưởng 1:

- Máy in kỹ thuật số với tổng giá trị đầu tư 6,38 tỷ đồng (228.000.000 VND) từ quỹ đầu tư phát triển và chọn nhà cung cấp là công ty SYSTEM S.P.A.
- Máy mài cạnh khô với tổng giá trị đầu tư 59.800 USD từ quỹ đầu tư phát triển và chọn nhà cung cấp GUANGDONG EDING INDUSTRIAL CO.,LTD.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Thù lao 2016 (Tr.đồng)	Tiền lương 2016 (Tr.đồng)	GHI CHÚ
1. Trịnh Bửu Tuân	CT HĐQT	60,00		
2. Trần Hưng Lương	TV HĐQT	36,00	679,556	kiêm TGĐ
3. Hồ Hữu Phước	TV HĐQT	36,00	276,755	kiêm TP.TCHC
4. Viễn Đông	TV HĐQT	36,00		
5. Võ Thị Thu Thủy	TV HĐQT	36,00	328,736	kiêm KTT
6. Khương Thị Chăm	TBKS	36,00		
7. Nguyễn Ngọc Tuyền	TV BKS	18,00		
8. Nguyễn Đức Lợi	TV BKS	18,00	82,147	Kiểm PTGD
CỘNG		276,00		

III. Phương án phân phối lợi nhuận (làm tròn số, số liệu đã kiểm toán)

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 26,554 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 21,239 tỷ đồng
 - Lợi nhuận còn lại năm trước: 10,000 tỷ đồng
 - Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại: **31,239 tỷ đồng**
- Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016: **16,435 tỷ đồng**
- Trong đó:
- Trả cổ tức (15% VDL): 8,911 tỷ đồng
 - Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LNST): 1,062 tỷ đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển (15% LNST): 3,186 tỷ đồng
 - + Quỹ khen thưởng: 1,500 tỷ đồng
 - + Quỹ phúc lợi: 1,500 tỷ đồng
 - + Thương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 0,276 tỷ đồng
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **14,804 tỷ đồng**

IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Sự phục hồi của thị trường bất động sản giúp triển vọng ngành vật liệu xây dựng nói chung và gạch ốp lát nói riêng đang tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất gạch ốp lát ngày càng khan hiếm, giá của nguyên vật liệu cũng tăng theo thời gian.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty tuân thủ các quy định, chủ động trước thời cơ và thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, cạnh tranh lành mạnh bằng chất lượng sản phẩm, giảm chi phí và giá thành sản xuất.

Công ty CP gạch men Thanh Thanh, mục tiêu chính của các năm 2017-2020 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 2017

- Doanh thu: 348,154 tỷ đồng (tương đương 98,66% so với TH năm 2016)
- Sản lượng sản xuất : 4.800.000 m² (tương đương 93,62% so với TH năm 2016)
- Sản lượng tiêu thụ : 4.900.000 m² (tương đương 101,63% so với TH năm 2016)
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng (tương đương 75,32% so với TH năm 2016)
- Cổ tức : 15% (bằng 100% so với TH năm 2016)

2. Những giải pháp trọng tâm trong năm 2017

Để đạt được kế hoạch 2017, 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 vừa được đầu tư 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, phấn đấu mở rộng thị trường để hoàn thành kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Không ngừng tiếp thu cải tiến và sáng tạo ra những sản phẩm mới với những tính năng ưu việt nhằm đáp ứng được mọi thị hiếu của khách hàng đồng thời khẳng định uy tín vị thế trên thị trường.
- Để tăng độ “phủ sóng” khẳng định uy tín, chất lượng của thương hiệu Thanh Thanh, Công ty sẽ đẩy mạnh tiếp cận các công trình lớn thông qua các Công ty tư vấn, các sở Xây dựng.

- 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.

3. Phương hướng các năm tiếp theo (2017 – 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 và chủ động tìm những doanh nghiệp cùng ngành nghề hoặc mua lại, hoặc sáp nhập trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt bằng văn bản khi có phương án khả thi .

V. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

Đề nghị Đại hội tiếp tục giữ mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như năm 2016, 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 2017 và gia tăng giá trị cho cổ đông, cho khách hàng và cho xã hội trong các năm tiếp theo.

Nơi nhận:
Cổ đông
TV HĐQT, BKS
Lưu HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRỊNH BỬU TUÂN