

Số: 08/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. Đánh giá Tình hình chung

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng vượt so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đối với Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, trong mấy năm gần đây và đặc biệt là năm 2017 đã phải gách chịu sự cạnh tranh gay gắt của thị trường gạch men nhất là về giá. Mặt khác, Công ty còn phải đối mặt với những khó khăn khác tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Công ty, đó là: Thiết bị, máy móc của Công ty đầu tư đã lâu, lạc hậu, chi phí sửa chữa lớn; Giá nguyên nhiên vật liệu biến động tăng làm cho giá thành sản phẩm cao.

Hội đồng quản trị đã nhận định, đánh giá đúng tình hình khó khăn trên và có chủ trương đúng đắn, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng chương trình hành động với các giải pháp phù hợp, linh hoạt, chủ động đối phó với những tình huống khó khăn, những biến động của thị trường để ổn định sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được trong năm 2017 thể hiện ở các mặt sau:

- Lợi nhuận trước thuế là: 24,531 tỷ đồng (đạt 122,66% so với kế hoạch)
- Khẳng định thương hiệu Thanh Thanh với thị trường bằng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.
- Tình hình tài chính của Công ty được duy trì ổn định, lành mạnh.
- Cơ cấu tổ chức và năng lực của bộ máy tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.
- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, động viên được người lao động gắn bó với Công ty.

II. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1. Về quản lý theo chức năng nhiệm vụ trong Điều lệ

Hội đồng quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch công tác đề ra và tình hình của thị trường, tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo quyết liệt các mặt hoạt động của Công ty.

Trong năm 2017, HĐQT tổ chức 5 phiên họp toàn thể (vào các ngày 09/3/2017, 11/4/2017, 17/5/2017, 20/7/2017 và 13/10/2017) và tổ chức 03 lần lấy ý kiến các TV HĐQT. Ban hành 14 nghị quyết, 06 quyết định và một số văn bản quan trọng khác để quản lý các hoạt động của Công ty.

HĐQT thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát các hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Tổng giám đốc và các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với các bộ phận.

1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động đã đề ra

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung như sau:

a. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

HDQT đã chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị, xây dựng tài liệu và tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty vào ngày 11/4/2017.

b. Chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

TT	CÁC CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	So với KH năm	So với TH 2016
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	59,92	59,92	59,92	100%	100%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	350,42	348,15	344,27	98,9%	98,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	26,55	20,000	24,53	122,66%	92,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21,24	16,00	19,65	122,8%	92,5%
5	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	35,7%	26,7%	32,8%	122,8%	92,6%
6	Thực hiện đầu tư	Tỷ đồng	10,71		6,97		65,1%

Mặc dù, chỉ tiêu Lợi nhuận giảm so với năm trước và Doanh thu không đạt kế hoạch, nhưng xem xét trong tình hình thực tế của thị trường tác động đến Công ty của cả năm 2017, thì đây là kết quả đáng khích lệ trong một năm đầy khó khăn, thách thức.

c. Công tác đầu tư

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đầu tư gồm:

- Máy in kỹ thuật số cho dây chuyền sản xuất Phân xưởng 1, với tổng giá trị đầu tư là: 5,61 tỷ đồng (228.000 EURO).
- Máy mài cạnh khô cho dây chuyền sản xuất Phân xưởng 1, với tổng giá trị đầu tư là: 1,36 tỷ đồng (59.800 USD).

HDQT đã ban hành nghị quyết thành lập Tổ dự án đầu tư, chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư nhà máy mới, để chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

d. Giám sát và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn

Hội đồng quản trị đã theo sát tình hình biến động của nền kinh tế, giá cả của thị trường gạch men và giá nguyên nhiên vật liệu, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty có những điều chỉnh hợp lý kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình biến động của thị trường và giá cả nguyên nhiên vật liệu. Cân đối và điều chỉnh linh hoạt kế hoạch sản xuất để giảm hàng tồn kho, đảm bảo việc làm cũng như thu nhập cho người lao động.

e. Chỉ đạo hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị

Năm 2017, HDQT đã chỉ đạo Ban điều hành rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như sau:

- Ban hành Quy chế chức năng nhiệm vụ các Phòng, Phân xưởng;
- Ban hành Quy định công tác Văn thư, lưu trữ; Kỹ thuật trình bày, soạn thảo văn bản;
- Ban hành Quy chế phân phối tiền lương, tiền thưởng;
- Hoàn thiện Quy chế quản trị Công ty và trình Đại hội cổ đông năm 2018.

1.3. Các hoạt động khác

Ngoài hoạt động có trong kế hoạch năm, HDQT thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, như sau:

a. Công tác quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư

HDQT đã cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Công ty theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán đối với tổ chức niêm yết. Các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, của HDQT và các tài liệu liên quan khác đã được công bố đúng hạn đến cổ đông và nhà đầu tư quan tâm.

b. Công tác chi trả cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức 2017

Thực hiện nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, HDQT đã thực hiện

việc chi trả cổ tức năm 2016 đúng quy định. Ngày 01/3/2018, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

2.1 Về hoạt động chung của Hội đồng quản trị

Năm 2017, việc quản lý Công ty đã tuân thủ đúng quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty hiện hành; thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực, tạo được lòng tin của các Cổ đông, Người lao động, Cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng.

Trên cơ sở kế hoạch công tác năm 2017, các nội dung ĐHCĐ giao và kết quả tổ chức thực hiện. Các hoạt động của HĐQT là đúng thẩm quyền, có sự phân công phù hợp và hiệu quả, xử lý kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền phục vụ công tác điều hành SXKD của Công ty.

Công tác tổ chức các cuộc họp của HĐQT và các đợt lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các quyết định của HĐQT phù hợp thực tế tình hình SXKD và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình điều hành; phối hợp tốt và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đoàn thể hoạt động.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2017, các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp và cho ý kiến bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền, với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, phát huy năng lực lãnh đạo của từng Thành viên HĐQT, vì lợi ích của các Cổ đông và sự phát triển của Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ Công ty trong việc: Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các Thành viên HĐQT; Chỉ đạo tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Các Thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các trách nhiệm liên quan đến lĩnh vực được phân công, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch SXKD chung năm 2017 của Công ty.

2.3 Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017

a. Thù lao HĐQT năm 2017 là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng
- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng
- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

(Chi tiết được trình ĐHCĐ quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017)

b. Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017

Tuân thủ theo Quy chế tài chính, Định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

III. Về hoạt động của Ban điều hành năm 2017

Ban điều hành có 04 thành viên, Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Các Thành viên Ban điều hành có đầy đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động của Công ty. HĐQT đánh giá cao sự cố gắng, năng lực và tinh thần trách nhiệm của Ban điều hành đã quyết liệt đối diện với các khó khăn thách thức để thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, điều hành các hoạt động của Công ty, thể hiện ở các mặt sau:

- Bám sát và triển khai nghiêm túc các quyết định của HĐQT phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT phê duyệt.

- Quản lý, điều hành mọi hoạt động theo đúng thẩm quyền, có sự phân công rõ ràng giữa các cấp quản lý.

- Sử dụng hiệu quả và cân đối hợp lý nguồn lực hiện có, tăng cường tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, điện, nước; quyết liệt giảm chi phí, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời đảm bảo các lợi ích lâu dài của Công ty.

- Công tác hạch toán kế toán và quản lý tài chính minh bạch, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn và phát huy nguồn vốn; quyết liệt xử lý công nợ.

- Kịp thời thay đổi cơ cấu sản phẩm, đầu tư Máy in kỹ thuật số, Máy mài cạnh khô để sản xuất sản phẩm 30*60 trên dây chuyền Công nghệ sản xuất gạch ốp tường kích thước nhỏ, sản phẩm đạt chất lượng cao, tiêu thụ tốt.

- Chủ động thực hiện việc mở rộng thị trường, chăm sóc và sàng lọc các đại lý, đồng thời tìm thêm đại lý mới có khả năng tiêu thụ tốt hơn. Xây dựng các chế độ chính sách bán hàng; ưu đãi, hỗ trợ các đại lý đã gắn bó và đồng hành cùng Công ty những lúc khó khăn.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới.

- Triển khai tốt và đúng tiến độ các công việc dự án đầu tư nhà máy mới.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Công ty.

- Duy trì mặt bằng tiền lương và chính sách đãi ngộ hợp lý, có chính sách khen thưởng minh bạch, nâng cao tính kỷ luật, chuyên nghiệp của người lao động.

Các thành quả đạt được của Ban điều hành trong năm 2017, đã tạo cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và những năm tiếp theo.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Với sản phẩm gạch ốp lát, năm 2018 và trong các năm tới, mức độ cạnh tranh rất khốc liệt, nhất là giá. Nguồn nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất ngày càng khan hiếm và giá cũng tăng theo thời gian. Chi phí sửa chữa Thiết bị, Máy móc lớn, làm cho chi phí giá thành sản phẩm cao. Trước tình hình đó, nếu Công ty không có chiến lược kinh doanh hợp lý thì sẽ gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ và lợi nhuận giảm, từ đó dẫn đến việc tái đầu tư, phát triển sẽ rất khó khăn.

1. Định hướng của Công ty:

Để duy trì sự ổn định trong giai đoạn khó khăn trước mắt và tạo tiền đề để tăng trưởng những năm tiếp theo. Mục tiêu chính của năm 2018 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. Mặt khác, phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cao cấp và khuyến khích thương hiệu một cách bài bản, đẩy mạnh việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước. HĐQT đề ra chương trình công tác như sau:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động trong Công ty, kịp thời tháo gỡ khó khăn để thực hiện tốt các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt phù hợp chiến lược phát triển của Công ty.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan tăng cường mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng, đối tác mới, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

- Đẩy mạnh nghiên cứu, khuyến khích áp dụng giải pháp cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, triển khai quyết liệt các giải pháp tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Thực hiện đánh giá hiệu quả dự án đầu tư, nghiên cứu, tính toán để đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo các mục tiêu đề ra.

- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra việc tuân thủ Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ và phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Cải tiến hệ thống quản trị; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp quy định pháp luật và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài sản, nguồn vốn.

- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ Cổ đông theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc của người lao động. Tăng cường chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018:

- Doanh thu: 362,345 tỷ đồng (tương đương: 105,24 % so với năm 2017)

- Sản lượng SX: 4.800.000 m² (tương đương: 100,9% so với năm 2017)

- Sản lượng tiêu thụ: 4.900.000 m² (tương đương: 103,9% so với năm 2017)

- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng (tương đương: 65,2 % so với năm 2017)

- Cổ tức: 15% (bằng 100% năm 2017).

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018

Đề nghị Đại hội Cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, cụ thể là:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- TV HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

- Trưởng ban KS: 3.000.000 đồng/người/tháng

- TV BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các Cổ đông và xin hứa sẽ nỗ lực đưa Công ty vượt qua mọi thử thách, khó khăn để Công ty ổn định và phát triển.

Chúc các quý vị Cổ đông và các vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban ĐH;
- Website công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

PHẠM THÀNH TUÂN