

## BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh**

Ban điều hành Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh báo cáo kết quả thực hiện KH SXKD năm 2017, dự kiến KH SXKD năm 2018 với các nội dung chính như sau:

### I. Những thuận lợi và khó khăn tại Công ty:

#### A. Thuận lợi:

- Thương hiệu Thanh Thanh được người tiêu dùng biết đến đã nhiều năm.
- Có lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có kinh nghiệm và một số lao động đã gắn bó nhiều năm với Công ty.
- Tình hình tài chính lành mạnh, tính thanh khoản cao.
- Có hệ thống đại lý phân phối sản phẩm ổn định và đồng hành với Công ty nhiều năm.
- Tổ chức bộ máy ổn định, tinh gọn, kỷ cương được giữ vững. Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy thực hiện hiện tốt.

#### B. Khó khăn:

- Cung cầu mất cân đối dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là gạch giá rẻ từ phía Bắc tràn vào như sản phẩm 25x40, 30x45... làm khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
- Thị trường xuất khẩu Thái Lan, Cam pu chia cũng gặp bị cạnh tranh gay gắt, Thị trường Trung Đông có chiến tranh nên việc xuất khẩu cũng hết sức khó khăn.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng làm chi phí sửa chữa cao, Thiết bị lạc hậu, hư hỏng nên không sản xuất được một số sản phẩm cao cấp có kích thước lớn, một số thiết bị phụ tùng cần thay thế trên thị trường không có nhà cung cấp.
- Công ty nằm trong Khu CN Biên hòa 1, đã có chủ trương di dời, nên khó khăn cho việc đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng cũng như đa dạng sản phẩm.
- Kho bãi chật hẹp nên rất khó khăn trong việc dự trữ nguyên liệu vào mùa mưa, đặc biệt trong điều kiện Công ty sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm.
- Hiện nay công ty sử dụng CNG tiết kiệm chi phí hơn so với LPG, nhưng vẫn cao hơn các đơn vị sử dụng khí hóa than và khí thấp áp. Khả năng cạnh tranh vẫn hạn chế.

### II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

#### 1. Các chỉ tiêu :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2017	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH (%) so kế hoạch
1	Sản xuất	M <sup>2</sup>	4.800.000	5.127.407	4.758.982	99,13%
2	Tiêu thụ	M <sup>2</sup>	4.900.000	4.821.010	4.714.026	96,20%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	348,15	350,42	344,269	98,9%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	20,0	26,554	24,531	122,66%

## 2. Chất lượng sản phẩm năm 2017

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phé/chính phẩm
Phân xưởng 1	82,9%	17,1%	1,65%
Phân xưởng 2	85,3%	14,7%	1,86%
Phân xưởng 3	81,8%	18,2%	2,27%

## 3. Các chỉ tiêu khác

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/01/2017	TH tại 31/12/2017	Tỷ lệ TH với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	M2	1.128.315	1.144.021	101,4%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	80,893	91,257	112,8%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	28,531	32,154	112,7%

## 4. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh :

Năm 2017, sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu không đạt kế hoạch.

**Nguyên nhân:** Thị trường cạnh tranh gay gắt, nhất là về giá (do gạch từ phía Bắc tràn vào) và thị trường xuất khẩu khó khăn.

Mặc dù có những khó khăn như trên, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã tăng cường công tác quản lý, tiết giảm chi phí, kịp thời chuyển đổi sản phẩm mới, đưa ra những chính sách bán hàng phù hợp, linh hoạt. Do vậy, năm 2017, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là: 24,531 tỷ đạt 122,67% so với kế hoạch.

## 5. Công tác đầu tư :

- Đầu tư máy mài cạnh khô cho phân xưởng 1: nghiệm thu ngày 13/4/2017  
+ Giá trị đầu tư 59.800 USD(CIF HCM)  
+ Nhà cung cấp: GUANGDONG EDING INDUSTRIAL CO.,LTD  
+ HĐQT đã phê duyệt quyết toán(Qyết định số 04/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2017)
- Đầu tư máy in kỹ thuật số cho phân xưởng 1: nghiệm thu ngày 19/06/2017  
+ Giá trị đầu tư : 228.000 EUR (CIF HCM)  
+ Nhà cung cấp: SYSTEM SPA  
+ HĐQT đã phê duyệt quyết toán(Qyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 18/10/2017)
- Thực hiện chủ trương của tỉnh Đồng Nai, Ngày 18/10/2017, HĐQT đã thành lập Tổ dự án đầu tư nhà máy mới. Tổ đã báo cáo một số phương án đầu tư để HĐQT xem xét.
- Công ty đang tiến hành tìm hiểu mua bán, sát nhập một số Công ty làm ăn thua lỗ.

## III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :

### 1. Các chỉ tiêu :

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1	Sản xuất	M <sup>2</sup>	4.800.000
2	Tiêu thụ	M <sup>2</sup>	4.900.000
3	Doanh thu	Tỷ đồng	362,345
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	16,000

*Để đạt mục tiêu SXKD như trên, BDH Công ty đề ra các giải pháp sau:*

- Tăng cường quản lý sản xuất để tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu.
- Đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động đều, ổn định.
- Cấu trúc lại chủng loại sản phẩm để thuận lợi sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả kinh doanh. Cụ thể tăng sản xuất 30x45, 30x60 Ceramic, gạch Bán sứ và Granite, giảm sản xuất 25x40, 40x40 Ceramic.
- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, Kiểm soát chất lượng gạch tại các Phân xưởng, tránh trình trạng phân nhiều lô, kịp thời thanh lý những mẫu tồn kho lâu ngày.
- Tăng cường quản lý Kho Thành phẩm, Nguyên nhiên vật liệu, Phụ tùng không để thất thoát; giảm tỷ lệ bể vỡ, hư hỏng, kém phẩm cấp.
- Tìm nguồn Nguyên nhiên vật liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhằm giảm chi phí.
- Điều chỉnh chính sách bán hàng linh hoạt với tình hình thị trường theo từng thời điểm.
- Phát triển mẫu mã mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của thị trường, đặc biệt các sản phẩm cao cấp 30x60, 30x45 Ceramic, 30x60, 60x60 Bán sứ.
- Tổ chức tiếp thị đến tận các Công trình.
- Tăng cường chăm sóc khách hàng, phát triển thêm Đại lý tiêu thụ tại các khu vực TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Nguyên, Miền Tây và tìm thêm nhà nhập khẩu để tăng xuất khẩu.
- Tổ chức tốt công tác quản lý, thu hồi công nợ khách hàng.

## **2. Về đầu tư**

- Đầu tư thêm vào mảng Kinh doanh Tài chính, Chứng khoán.
- Tính toán kỹ dự án đầu tư nhà máy mới có hiệu quả và tìm hiểu mua bán, sát nhập một số Công ty cùng ngành nghề làm ăn thua lỗ để cải tạo nâng cấp sản xuất các chủng loại gạch cao cấp có kích thước lớn nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
- Nghiên cứu đầu tư một số thiết bị cần thiết để sản xuất được sản phẩm cao cấp.

Trên đây là một số nét cơ bản về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty. Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**(Đã ký)**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu KHV, TCHC

**TRẦN HƯNG LƯƠNG**