

Số: 367/BC-TTC

Đồng Nai, ngày 04 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020**

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 kế hoạch SXKD năm 2019, dự kiến KH SXKD năm 2020 với các nội dung 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.
- Hệ thống các đại lý phân phối sản phẩm tương đối ổn định và đã đồng hành cùng với Công ty nhiều năm vừa qua.
- Lực lượng lao động kỹ thuật có tay nghề, có kinh nghiệm và nhiều người lao động đã gắn bó nhiều năm với Công ty.
- Tổ chức bộ máy hoạt động ổn định, kỷ cương. Các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

B. Khó khăn:

- Cung cầu mất cân đối dẫn đến cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là gạch giá của các Công ty khác đã làm cho việc tiêu thụ sản phẩm càng thêm khó khăn.
- Thiết bị, máy móc đầu tư đã lâu, thường xuyên hư hỏng, chi phí sửa chữa, nhân công cao và không sản xuất được sản phẩm cao cấp, do đó bất lợi về khả năng cạnh tranh.
- Công ty đang chuẩn bị di dời đến địa điểm mới, nên khó khăn cho việc đầu tư chiều sâu, cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng, cũng như đa dạng hóa sản phẩm.
- Hiện nay Công ty sử dụng CNG chi phí cao hơn các đơn vị sử dụng khí hóa than và khí thấp áp. Khả năng cạnh tranh hạn chế.

II. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

1. Các chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019	TH năm 2019	Tỷ lệ TH so KH
1	Sản xuất	m ²	5.100.000	4.447.830	87,2%
2	Tiêu thụ	m ²	5.200.000	4.494.037	86,42%
3	Doanh thu	Tỷ đồng	405,387	386,834	95,42%
4	Lãi trước thuế	Tỷ đồng	17,0	18,821	110,71%

2. Chất lượng sản phẩm:

Phân xưởng	Loại 1	Loại 2	Loại phế/chính phẩm
Phân xưởng Ceramic	90,11%	9,89%	1,12%
Phân xưởng Granit	94,75%	5,25%	0,49%

3. Các chỉ tiêu khác:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Số đầu năm 01/01/2019	TH tại 31/12/2019	Tỷ lệ TH với đầu năm (%)
Hàng tồn kho	m ²	1.212.978	1.206.831	99,5%
Tổng nợ phải trả	Tỷ đồng	118,708	81,501	68,66%
Tổng nợ phải thu	Tỷ đồng	63,207	45,265	71,61%

4. Đánh giá chung:

Năm 2019, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch, riêng có chỉ tiêu lợi nhuận đạt kế hoạch.

Nguyên nhân:

- Giá thành sản phẩm của Công ty cao, do thiết bị máy móc đầu tư đã lâu, hư hỏng nhiều, nên chi phí sửa chữa, chi phí nhân công cao và chi phí sử dụng khí CNG cao hơn khí hóa than và khí thấp áp, do đó khả năng cạnh tranh hạn chế.

- Thị trường gạch men cạnh tranh gay gắt, gạch giá rẻ từ các Công ty khác.

- Thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

Trước tình hình đó, Ban điều hành đã có những giải pháp như sau:

- Kịp thời chuyển đổi sản phẩm mới, đưa ra nhiều chính sách tiêu thụ linh hoạt.

- Tăng giá bán những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh tốt hơn như: Granite.

- Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm định mức sử dụng nguyên nhiên liệu...

Mặc dù tình hình SXKD năm 2019 các chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch, nhưng xem xét khách quan, toàn diện thì kết quả SXKD đạt được là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của toàn thể người lao động trong Công ty.

5. Công tác đầu tư:

Năm 2018, HĐQT đã phê duyệt đầu tư 02 máy ép cho Phân xưởng Ceramic:

- Giá trị dự toán: **8.801.665.305** đồng

- Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển

Tháng 5 năm 2019, dự án hoàn thành. Giá trị thực hiện: **7.884.408.938** đồng.

III. Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

1. Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng sản xuất: 4.500.000 m²

- Sản lượng tiêu thụ: 4.600.000 m²

- Doanh thu: 360,16 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 13,844 tỷ đồng

• Để đạt mục tiêu SXKD năm 2020, BDH Công ty đề ra các giải pháp sau:

- Tăng cường quản lý tiết kiệm nguyên, nhiên liệu nhằm giảm chi phí;

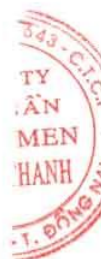
- Tăng cường kiểm soát qui trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm;

- Cấu trúc lại chủng loại sản phẩm, phát triển mẫu mã mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: Sản phẩm Granit...;

- Phối hợp cùng với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FICO phát triển thêm Đại lý tiêu thụ và tìm thêm nhà nhập khẩu để tăng xuất khẩu;

- Tinh gọn bộ máy, tinh giảm lao động, nâng cao năng suất lao động;

- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động;



- Bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trong công ty.
- 2. Về đầu tư:** Tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư, chuẩn bị di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

Trên đây là báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020. Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông giao.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Trần Hưng Lương