|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  | *Biên Hòa, ngày …… tháng … năm 2020* |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

***Kính thưa Quý cổ đông:*** Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai trình bày báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

1. **Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019**

Năm 2019, tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nguyên nhân chính đến từ căng thẳng thương mại giữa các nước lớn tiêu biểu là Mỹ và Trung Quốc, bên cạnh đó cú sốc về giá dầu, biểu tình, sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã ảnh hưởng đến cán cân thương mại toàn cầu.

Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam vụt lên trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế thế giới với sự năng động và tốc độ phát triển mạnh mẽ. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2019 của Việt Nam đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,6% - 6,8% và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2017. Lạm phát được kiểm soát tốt nhất trong 3 năm qua ở mức 2.79% và tình hình lãi suất tương đối ổn định. Ngoài ra, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi với hàng loạt các dự án được triển khai xây dựng giúp cho ngành xây dựng đạt mức tăng trưởng 9,20% đã tạo nên những yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng nói chung và Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai nói riêng.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **TH 2018** | **TH 2019** | **2019 so với 2018** |
| Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 394,16 | 364,27 |  |
| Giá vốn hàng bán | Tỷ đồng | 323,62 | 295,12 |  |
| **Lợi nhuận gộp** | **Tỷ đồng** | **63,79** | **62,4** |  |
| Doanh thu hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 0,03 | 0,07 |  |
| Chi phí hoạt động tài chính | Tỷ đồng | 55,24 | 48,52 |  |
| Chi phí bán hàng | Tỷ đồng | 0,89 | 0,66 |  |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | Tỷ đồng | 10,42 | 7,13 |  |
| **Lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD** | **Tỷ đồng** | **(2,73)** | **6,16** |  |
| **Lợi nhuận khác** | **Tỷ đồng** | **1,57** | **0,47** |  |
| **Lợi nhuận trước thuế** | **Tỷ đồng** | **(1,16)** | **6,32** |  |
| **Lợi nhuận sau thuế** | **Tỷ đồng** | **(1,16)** | **5,30** |  |
| **EBITDA** | **Tỷ đồng** | **90,46** | **90/86** |  |

Cả hai mảng sản xuất kinh doanh của Công ty (tấm lợp fibro xi măng và gia công xi măng) năm 2019 có những khởi sắc nhất định, cụ thể như sau:

* Gia công xi măng: Sản lượng gia công xi măng đạt 769,467 ngàn tấn tương đương doanh thu 254,33 tỷ đồng, giảm 4,98% so với năm 2018. Sản lượng xi măng gia công tuy có giảm sút nhưng không đáng kể. Tuy nhiên theo nhận định năm 2020 sẽ là một năm tương đối khó khăn của xi măng.
* Tấm lợp: Sản lượng tiêu thụ tấm lợp đạt 2,42 triệu m2 (80,23 tỷ đồng doanh thu), giảm 9,19% so với năm 2018. Khoảng 5 năm gần đây, nhu cầu thị trường cho sản phẩm tấm lợp fibro xi măng giảm hẳn đi, chủ yếu là do sự lan truyền các thông tin sai lệch về sản phẩm (như amiang trắng gây ung thư), và sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều sản phẩm thay thế (như tôn kẽm, tôn mạ màu). Trong bối cảnh khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực để duy trì sản lượng đầu ra, một kết quả khá tốt của Công ty.

Tổng doanh thu thuần của Công ty giảm đi 20 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018 nhưng lợi nhuận kế toán trước thuế lại tăng lên 6,63 tỷ đồng. Các chi phí sản xuất, tài chính và chi phí bán hàng đều giảm, giúp lợi nhận trước thuế, lãi vay và khấu hao đạt 94,61 tỷ đồng. Đây là kết quả của một năm nỗ lực đổi mới mình, về tư duy, con người lẫn cách thức vận hành quản lý và sản xuất kinh doanh. Thời gian tới, Công ty còn rất nhiều việc phải làm, phải thay đổi, phải cải tiến và năm 2019 là một bước đệm quan trọng của sự chuyển mình tích cực này.

* **Tình hình tài sản**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **ĐVT** | **31/12/2018** | **31/12/2019** | **% tăng giảm** |
| 1 | Tài sản ngắn hạn | Tỷ đồng | 97,63 | 176,15 | 80,43% |
| 2 | Tài sản dài hạn | Tỷ đồng | 591,33 | 554,99 | -6,14% |
| **3** | **Tổng tài sản** | **Tỷ đồng** | **688,96** | **731,15** | **6,12%** |
| 4 | Nợ ngắn hạn | Tỷ đồng | 381,22 | 576,77 | 51,3% |
| 5 | Nợ dài hạn | Tỷ đồng | 466,93 | 306,93 | -34,27% |
| **6** | **Nợ phải trả** | **Tỷ đồng** | **848,15** | **883,71** | **4,19%** |

* **Nhận xét về cơ cấu tài sản**

Tổng giá trị tài sản năm 2019 tăng 42,19 tỷ đồng so với năm 2018, đạt 6,12%, chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn khách hàng và khấu hao tài sản cố định. Các hoạt động đầu tư mua sắm và xây dựng tài sản cố định trong năm là không đáng kể.

Chủ yếu trong tài sản dài hạn của Công ty vẫn là nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tấm lợp, dây chuyền sản xuất xi măng tại KCN Biên Hòa 1 và trạm nghiền xi măng Nhơn Trạch. Trong đó, nhà máy Nhơn Trạch, với giá trị còn lại cuối năm 2019 là 536,26 tỷ đồng, đang hoạt động hiệu quả và thân thiện với môi trường. Dây chuyền sản xuất xi măng tại KCN Biên Hòa 1, giá trị còn lại cuối 2019 là 0,27 tỷ đồng, đang được cải tiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0. Nhà máy và dây chuyền sản xuất tấm lợp đã lâu đời nhưng nhờ được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên định kỳ, vẫn đang hoạt động hiệu quả.

* **Những cải tiến trong năm:**

Năm 2019 chứng kiến nhiều đổi thay của Công ty, cả người lẫn việc, chủ yếu bao gồm:

* Đổi mới kiện toàn bộ máy quản lý với những nhân sự trẻ, tài năng và nhiệt huyết;
* Cơ cấu lại nhân sự, thanh lọc những cá nhân không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu suất công việc;
* Thay đổi chính sách quản lý để phù hợp với thực tế sản xuất, nhu cầu kinh doanh cũng như năng lực của người lao động (như sáp nhập phòng phiếu và trạm cân, một số quy định mới về sản xuất, giao/lấy hàng);
* Sâu sát hơn các kế hoạch/báo cáo mua hàng, sản xuất, bảo trì bảo dưỡng máy móc, cải tiến công nghệ cho các hệ thống máy móc;
* Giám sát 24/24 hoạt động bán hàng, sản xuất để giải quyết nhanh chóng và kịp thời cho nhà phân phối, vân vân…

Có những việc đã làm được, có những việc chưa. Có thay đổi mang lại hiệu quả cao, có thay đổi chưa. Vì vậy, Ban Tổng Giám đốc chúng tôi vẫn đang miệt mài nỗ lực với mong muốn mang đến một diện mạo mới tích cực cho Công ty trong tương lai.

1. **Kế hoạch năm 2020**

* **Chỉ tiêu cụ thể:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu cơ bản** | **ĐVT** | **Thực hiện 2019** | **Kế hoạch 2020** |
| **SẢN XUẤT** |  |  |  |
| * Tấm lợp | M2 | 2.044.912 | 2.500.000 |
| * Xi măng | Tấn | 769.467 | 972.000(\*) |
| **TIÊU THỤ** |  |  |  |
| * Tấm lợp | M2 | 2.416.537 | 2.500.000 |
| * Xi măng | Tấn | 769.467 | 972.000 |
| **TÀI CHÍNH** |  |  |  |
| Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV | Tỷ đồng | 364 | 415,45 |
| EBITDA | Tỷ đồng | 54,61 | 60,88 |
| Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 6,63 | 13,72 |

*(\*) Trong đó, xi măng dùng cho sản xuất tấm lợp là 17.000 tấn.*

* **Biện pháp thực hiện:**
* Tăng cường công tác quản lý: kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào, thực hiện các biện pháp tiết kiệm nguyên nhiên liệu,… nhắm tối đa hóa lợi nhuận.
* Duy trì và nâng cao chất lượng các dây chuyền sản xuất: chăm lo bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo máy móc vận hành hiệu suất cao, không ngưng trệ, trang thiết bị đảm bảo an toàn lao động cho người lao động và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, nghiên cứu áp dụng công nghệ khoa học tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghệ 4.0.
* Đa dạng hóa sản phẩm tấm lợp và xi măng, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của thị trường.
* Mở rộng thị trường tiêu thụ:
* Đối với tấm lợp, đẩy mạnh hoạt động quảng bá đặc tính cạnh tranh của sản phẩm “tiện lợi, kinh tế, độ bền cao, phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình”; đính chính các thông tin sai lệch về sản phẩm; tiếp cận các thị trường mà Công ty đã bỏ ngõ từ lâu như vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển, ngập mặn, lũ lụt và các vùng có điều kiện khó khăn; tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với các đại lý, nhà phân phối của Công ty.
* Đối với xi măng: Phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Công Thanh để có kế hoạch sản xuất đáp ứng kịp thời tiêu chuẩn chất lượng và nhu cầu đầu ra.
* Cân đối sử dụng nguồn tài chính của Công ty một cách linh hoạt, hiệu quả và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.
* Tiếp tục phối hợp với Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động như thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra công tác an toàn lao động – vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, tổ chức các hoạt động giao lưu vui chơi cho cán bộ công nhân viên, tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng là con cháu của các CB – CNV nhân ngày Tết thiếu nhi, trung thu…
* Chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình phúc lợi xã hội và hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào của chính quyền địa phương như hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học vùng sâu vùng xa, đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương…

1. **Lời kết**

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Ban Tổng Giám đốc chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng Quản trị đã tạo điều kiện để chúng tôi đạt được những thành quả như trên, cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên đã chung tay góp sức phấn đấu cùng Công ty và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý cổ đông đã luôn đồng hành cùng Công ty.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**LÊ THÂN**